

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區德龍國民小學

15-219-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 法 定 預 算 數  | 本 月 份      |           |            |         | 本年度截至本月份累計數 |           |            |         |
|----------|-----|------------|------------|-----------|------------|---------|-------------|-----------|------------|---------|
| 名 稱      | 編號  |            | 實際數        | 預算數       | 比較增減       |         | 實際數         | 預算數       | 比較增減       |         |
|          |     |            |            |           | 金額         | %       |             |           | 金額         | %       |
| 基金來源     | 4   | 37,206,000 | 15,172,000 | 6,372,000 | 8,800,000  | 138.10  | 15,172,000  | 6,372,000 | 8,800,000  | 138.10  |
| 財產收入     | 45  | 5,000      | 12,000     |           | 12,000     |         | 12,000      |           | 12,000     |         |
| 利息收入     | 454 | 5,000      |            |           |            |         |             |           |            |         |
| 其他財產收入   | 45Y |            | 12,000     |           | 12,000     |         | 12,000      |           | 12,000     |         |
| 政府撥入收入   | 46  | 36,764,000 | 15,160,000 | 6,372,000 | 8,788,000  | 137.92  | 15,160,000  | 6,372,000 | 8,788,000  | 137.92  |
| 公庫撥款收入   | 462 | 36,764,000 | 15,105,000 | 6,372,000 | 8,733,000  | 137.05  | 15,105,000  | 6,372,000 | 8,733,000  | 137.05  |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |            | 55,000     |           | 55,000     |         | 55,000      |           | 55,000     |         |
| 教學收入     | 4S  | 437,000    |            |           |            |         |             |           |            |         |
| 學雜費收入    | 4S1 | 437,000    |            |           |            |         |             |           |            |         |
| 基金用途     | 5   | 37,946,000 | 4,350,954  | 6,372,000 | -2,021,046 | -31.72  | 4,350,954   | 6,372,000 | -2,021,046 | -31.72  |
| 國民教育計畫   | 53  | 37,709,000 | 4,350,954  | 6,294,000 | -1,943,046 | -30.87  | 4,350,954   | 6,294,000 | -1,943,046 | -30.87  |
| 國民小學教育   | 532 | 37,709,000 | 4,350,954  | 6,294,000 | -1,943,046 | -30.87  | 4,350,954   | 6,294,000 | -1,943,046 | -30.87  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 237,000    |            | 78,000    | -78,000    | -100.00 |             | 78,000    | -78,000    | -100.00 |
| 其他設備     | 5M4 | 237,000    |            | 78,000    | -78,000    | -100.00 |             | 78,000    | -78,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -740,000   | 10,821,046 |           | 10,821,046 |         | 10,821,046  |           | 10,821,046 |         |
| 期初基金餘額   | 71  | 3,525,503  |            |           |            |         | 3,458,798   | 3,525,503 | -66,705    | -1.89   |
| 解繳公庫     | 72  |            |            |           |            |         |             |           |            |         |
| 期末基金餘額   | 73  | 2,785,503  |            |           |            |         | 14,279,844  | 3,525,503 | 10,754,341 | 305.04  |

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區德龍國民小學

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額         | %      | 負債及基金餘額 |          | 金額         | %     |
|------------|----------|------------|--------|---------|----------|------------|-------|
| 科目名稱       | 編號       |            |        | 科目名稱    | 編號       |            |       |
| 資 產        | 1        | 72,939,282 | 100.00 | 負 債     | 2        | 25,879,021 | 35.48 |
| 流動資產       | 11       | 21,729,673 | 29.79  | 流動負債    | 21       | 7,249,686  | 9.94  |
| 現金         | 1101     | 21,729,673 | 29.79  | 應付款項    | 2102     | 7,249,686  | 9.94  |
| 銀行存款       | 110102   | 21,709,673 | 29.76  | 應付代收款   | 210203   | 7,249,686  | 9.94  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 14,044,132 | 19.25  | 其他負債    | 28       | 18,629,335 | 25.54 |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 215,712    | 0.30   | 什項負債    | 2801     | 18,629,335 | 25.54 |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 7,449,829  | 10.21  | 存入保證金   | 280104   | 200,143    | 0.27  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 20,000     | 0.03   | 保證金     | 280104-Y | 13,580     | 0.02  |
| 固定資產       | 14       | 32,721,686 | 44.86  | 保固金     | 280104-Z | 186,563    | 0.26  |
| 土地         | 1401     | 531,204    | 0.73   | 應付代管資產  | 280107   | 18,429,192 | 25.27 |
| 土地         | 140101   | 531,204    | 0.73   | 淨資產     | 3        | 47,060,261 | 64.52 |
| 土地改良物      | 1402     | 181,957    | 0.25   | 淨資產     | 31       | 47,060,261 | 64.52 |
| 土地改良物      | 140201   | 6,537,797  | 8.96   | 淨資產     | 3101     | 47,060,261 | 64.52 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -6,355,840 | -8.71  | 累積餘額    | 310101   | 35,891,546 | 49.21 |
| 房屋及建築      | 1404     | 27,650,044 | 37.91  | 本期騰餘    | 310102   | 11,168,715 | 15.31 |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 47,536,686 | 65.17  | 合計：     |          | 72,939,282 |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數：3,069,565元。

2. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數：389,233元。

3. 109年度結帳傳票9911固定資產淨額：32,432,748元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區德龍國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及基金餘額   |    | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|-----------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱      | 編號 |    |   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | 140402 | -19,886,642 | -27.26 |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,526,301   | 3.46   |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,297,494   | 10.00  |           |    |    |   |
| 累計折舊－機械及設備   | 140502 | -4,771,193  | -6.54  |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 547,460     | 0.75   |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,757,209   | 2.41   |           |    |    |   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 140602 | -1,209,749  | -1.66  |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,284,720   | 1.76   |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,113,085   | 11.12  |           |    |    |   |
| 累計折舊－雜項設備    | 140702 | -6,828,365  | -9.36  |           |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 58,731      | 0.08   |           |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 58,731      | 0.08   |           |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 58,731      | 0.08   |           |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 18,429,192  | 25.27  |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 0           |        | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

註：1. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數：3,069,565元。

2. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數：389,233元。

3. 109年度結帳傳票9911固定資產淨額：32,432,748元。

