

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 2 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	18,323	5,546,000	-5,527,677	-99.67	15,190,323	11,918,000	3,272,323	27.46
財產收入	45	5,000					12,000		12,000	
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y						12,000		12,000	
政府撥入收入	46	36,764,000		5,546,000	-5,546,000	-100.00	15,160,000	11,918,000	3,242,000	27.20
公庫撥款收入	462	36,764,000		5,546,000	-5,546,000	-100.00	15,105,000	11,918,000	3,187,000	26.74
政府其他撥入收入	46Y						55,000		55,000	
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000								
其他收入	4Y		18,323		18,323		18,323		18,323	
雜項收入	4YY		18,323		18,323		18,323		18,323	
基金用途	5	37,946,000	5,638,084	5,546,000	92,084	1.66	9,989,038	11,918,000	-1,928,962	-16.19
國民教育計畫	53	37,709,000	5,638,084	5,546,000	92,084	1.66	9,989,038	11,840,000	-1,850,962	-15.63
國民小學教育	532	37,709,000	5,638,084	5,546,000	92,084	1.66	9,989,038	11,840,000	-1,850,962	-15.63
建築及設備計畫	5M	237,000						78,000	-78,000	-100.00
其他設備	5M4	237,000						78,000	-78,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	-5,619,761		-5,619,761		5,201,285		5,201,285	
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					8,660,083	3,525,503	5,134,580	145.64

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2月28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	66,107,343	100.00	負 債	2	24,666,843	37.31
流動資產	11	14,897,734	22.54	流動負債	21	6,037,508	9.13
現金	1101	14,897,734	22.54	應付款項	2102	6,037,508	9.13
銀行存款	110102	14,877,734	22.51	應付代收款	210203	6,037,508	9.13
公庫存款	110102-1	8,580,972	12.98	其他負債	28	18,629,335	28.18
零用金專戶	110102-2	59,111	0.09	什項負債	2801	18,629,335	28.18
保管款專戶	110102-3	6,237,651	9.44	存入保證金	280104	200,143	0.30
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	49.50	保固金	280104-Z	186,563	0.28
土地	1401	531,204	0.80	應付代管資產	280107	18,429,192	27.88
土地	140101	531,204	0.80	淨資產	3	41,440,500	62.69
土地改良物	1402	181,957	0.28	淨資產	31	41,440,500	62.69
土地改良物	140201	6,537,797	9.89	淨資產	3101	41,440,500	62.69
累計折舊-土地改良物	140202	-6,355,840	-9.61	累積餘額	310101	35,891,546	54.29
房屋及建築	1404	27,650,044	41.83	本期賸餘	310102	5,548,954	8.39
房屋建築及設備	140401	47,536,686	71.91	合計：		66,107,343	

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。

4. 109年度應收利息：0元。

5. 109年度其他應收款：0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2月28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	-30.08				
機械及設備	1405	2,526,301	3.82				
機械及設備	140501	7,297,494	11.04				
累計折舊－機械及設備	140502	-4,771,193	-7.22				
交通及運輸設備	1406	547,460	0.83				
交通及運輸設備	140601	1,757,209	2.66				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-1,209,749	-1.83				
雜項設備	1407	1,284,720	1.94				
雜項設備	140701	8,113,085	12.27				
累計折舊－雜項設備	140702	-6,828,365	-10.33				
無形資產	16	58,731	0.09				
無形資產	1601	58,731	0.09				
電腦軟體	160102	58,731	0.09				
其他資產	18	18,429,192	27.88				
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。
 4. 109年度應收利息：0元。
 5. 109年度其他應收款：0元。

平衡表

中華民國110年2月28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		
什項資產	1801	18,429,192	27.88				
代管資產	180106	18,429,192	27.88				
代管-土地	180106-1	18,429,192	27.88				
合計：		66,107,343					

0

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。

4.109年度應收利息：0元。

5.109年度其他應收款：0元。