

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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		3,187,000	-3,187,000	-100.00	15,190,323	15,105,000	85,323	0.56
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		3,187,000	-3,187,000	-100.00	15,160,000	15,105,000	55,000	0.36
公庫撥款收入	462	36,764,000		3,187,000	-3,187,000	-100.00	15,105,000	15,105,000		
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	
雜項收入	4YY						18,323		18,323	
基金用途	5	37,946,000	2,863,509	3,187,000	-323,491	-10.15	12,852,547	15,105,000	-2,252,453	-14.91
國民教育計畫	53	37,709,000	2,841,251	3,187,000	-345,749	-10.85	12,830,289	15,027,000	-2,196,711	-14.62
國民小學教育	532	37,709,000	2,841,251	3,187,000	-345,749	-10.85	12,830,289	15,027,000	-2,196,711	-14.62
建築及設備計畫	5M	237,000	22,258		22,258		22,258	78,000	-55,742	-71.46
其他設備	5M4	237,000	22,258		22,258		22,258	78,000	-55,742	-71.46
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	-2,863,509		-2,863,509		2,337,776		2,337,776	
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					5,796,574	3,525,503	2,271,071	64.42

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3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	64,045,500	100.00	負 債	2	25,446,251	39.73
流動資產	11	12,813,633	20.01	流動負債	21	6,816,916	10.64
現金	1101	12,813,633	20.01	應付款項	2102	6,816,916	10.64
銀行存款	110102	12,793,633	19.98	應付代收款	210203	6,816,916	10.64
公庫存款	110102-1	5,257,054	8.21	其他負債	28	18,629,335	29.09
零用金專戶	110102-2	519,520	0.81	什項負債	2801	18,629,335	29.09
保管款專戶	110102-3	7,017,059	10.96	存入保證金	280104	200,143	0.31
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	32,743,944	51.13	保固金	280104-Z	186,563	0.29
土地	1401	531,204	0.83	應付代管資產	280107	18,429,192	28.78
土地	140101	531,204	0.83	淨資產	3	38,599,249	60.27
土地改良物	1402	181,957	0.28	淨資產	31	38,599,249	60.27
土地改良物	140201	6,537,797	10.21	淨資產	3101	38,599,249	60.27
累計折舊-土地改良物	140202	-6,355,840	-9.92	累積餘額	310101	35,891,546	56.04
房屋及建築	1404	27,650,044	43.17	本期賸餘	310102	2,707,703	4.23
房屋建築及設備	140401	47,536,686	74.22	合計：		64,045,500	

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3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	-31.05				
機械及設備	1405	2,548,559	3.98				
機械及設備	140501	7,319,752	11.43				
累計折舊－機械及設備	140502	-4,771,193	-7.45				
交通及運輸設備	1406	547,460	0.85				
交通及運輸設備	140601	1,757,209	2.74				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-1,209,749	-1.89				
雜項設備	1407	1,284,720	2.01				
雜項設備	140701	8,113,085	12.67				
累計折舊－雜項設備	140702	-6,828,365	-10.66				
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	28.78				

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。

