

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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		4,973,000	-4,973,000	-100.00	34,377,556	34,525,000	-147,444	-0.43
財產收入	45	5,000					12,664	2,000	10,664	533.20
利息收入	454	5,000					664	2,000	-1,336	-66.80
其他財產收入	45Y						12,000		12,000	
政府撥入收入	46	36,764,000		4,973,000	-4,973,000	-100.00	34,188,569	34,305,000	-116,431	-0.34
公庫撥款收入	462	36,764,000		4,973,000	-4,973,000	-100.00	33,539,014	34,305,000	-765,986	-2.23
政府其他撥入收入	46Y						649,555		649,555	
教學收入	4S	437,000					158,000	218,000	-60,000	-27.52
學雜費收入	4S1	437,000					158,000	218,000	-60,000	-27.52
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	5,218,938	4,973,000	245,938	4.95	32,826,364	34,525,000	-1,698,636	-4.92
國民教育計畫	53	37,709,000	5,195,438	4,973,000	222,438	4.47	32,643,516	34,328,000	-1,684,484	-4.91
國民小學教育	532	37,709,000	5,195,438	4,973,000	222,438	4.47	32,643,516	34,328,000	-1,684,484	-4.91
建築及設備計畫	5M	237,000	23,500		23,500		182,848	197,000	-14,152	-7.18
交通及運輸設備	5M3		23,500		23,500		23,500		23,500	
其他設備	5M4	237,000					159,348	197,000	-37,652	-19.11
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	-5,218,938		-5,218,938		1,551,192		1,551,192	
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					5,009,990	3,525,503	1,484,487	42.11

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9月30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	67,758,554	100.00	負 債	2	28,956,993	42.74
流動資產	11	15,537,791	22.93	流動負債	21	9,687,322	14.30
現金	1101	15,537,791	22.93	應付款項	2102	9,687,322	14.30
銀行存款	110102	15,517,791	22.90	應付代收款	210203	9,687,322	14.30
公庫存款	110102-1	4,629,590	6.83	其他負債	28	19,269,671	28.44
零用金專戶	110102-2	360,400	0.53	什項負債	2801	19,269,671	28.44
保管款專戶	110102-3	10,527,801	15.54	存入保證金	280104	840,479	1.24
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	押標金	280104-X	30,000	0.04
固定資產	14	33,732,840	49.78	保證金	280104-Y	617,678	0.91
土地	1401	531,204	0.78	保固金	280104-Z	192,801	0.28
土地	140101	531,204	0.78	應付代管資產	280107	18,429,192	27.20
土地改良物	1402	181,957	0.27	淨資產	3	38,801,561	57.26
土地改良物	140201	6,537,797	9.65	淨資產	31	38,801,561	57.26
累計折舊-土地改良物	140202	-6,355,840	-9.38	淨資產	3101	38,801,561	57.26
房屋建築及設備	1404	27,650,044	40.81	累積餘額	310101	35,891,546	52.97
房屋建築及設備	140401	47,536,686	70.16	本期騰餘	310102	2,910,015	4.29

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9月30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	-29.35	合計：		67,758,554	
機械及設備	1405	3,319,774	4.90				
機械及設備	140501	8,090,967	11.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,771,193	-7.04				
交通及運輸設備	1406	582,960	0.86				
交通及運輸設備	140601	1,792,709	2.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,209,749	-1.79				
雜項設備	1407	1,466,901	2.16				
雜項設備	140701	8,295,266	12.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,828,365	-10.08				
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	27.20				

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。

中華民國110年9月30日

[illegible]

0

0

5.109年度其他應收款：0元。