

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 10 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	5,049,165	1,761,000	3,288,165	186.72	39,426,721	36,286,000	3,140,721	8.66
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	5,049,165	1,761,000	3,288,165	186.72	39,237,734	36,066,000	3,171,734	8.79
公庫撥款收入	462	36,764,000	4,917,267	1,761,000	3,156,267	179.23	38,456,281	36,066,000	2,390,281	6.63
政府其他撥入收入	46Y		131,898		131,898		781,453		781,453	
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	3,575,175	2,501,000	1,074,175	42.95	36,401,539	37,026,000	-624,461	-1.69
國民教育計畫	53	37,709,000	3,575,175	2,461,000	1,114,175	45.27	36,218,691	36,789,000	-570,309	-1.55
國民小學教育	532	37,709,000	3,575,175	2,461,000	1,114,175	45.27	36,218,691	36,789,000	-570,309	-1.55
建築及設備計畫	5M	237,000		40,000	-40,000	-100.00	182,848	237,000	-54,152	-22.85
交通及運輸設備	5M3						23,500		23,500	
其他設備	5M4	237,000		40,000	-40,000	-100.00	159,348	237,000	-77,652	-32.76
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	1,473,990	-740,000	2,213,990	-299.19	3,025,182	-740,000	3,765,182	-508.81
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					6,483,980	2,785,503	3,698,477	132.78

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10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	70,101,306	100.00	負債	2	29,825,755	42.55
流動資產	11	17,880,543	25.51	流動負債	21	10,619,443	15.15
現金	1101	17,880,543	25.51	應付款項	2102	10,619,443	15.15
銀行存款	110102	17,860,543	25.48	應付代收款	210203	10,619,443	15.15
公庫存款	110102-1	6,119,937	8.73	其他負債	28	19,206,312	27.40
零用金專戶	110102-2	344,043	0.49	什項負債	2801	19,206,312	27.40
保管款專戶	110102-3	11,396,563	16.26	存入保證金	280104	777,120	1.11
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
固定資產	14	33,732,840	48.12	保證金	280104-Y	572,319	0.82
土地	1401	531,204	0.76	保固金	280104-Z	204,801	0.29
土地	140101	531,204	0.76	應付代管資產	280107	18,429,192	26.29
土地改良物	1402	181,957	0.26	淨資產	3	40,275,551	57.45
土地改良物	140201	6,537,797	9.33	淨資產	31	40,275,551	57.45
累計折舊-土地改良物	140202	-6,355,840	-9.07	淨資產	3101	40,275,551	57.45
房屋建築及設備	1404	27,650,044	39.44	累積餘額	310101	35,891,546	51.20
房屋建築及設備	140401	47,536,686	67.81	本期騰餘	310102	4,384,005	6.25

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10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	-28.37	合計：		70,101,306	
機械及設備	1405	3,319,774	4.74				
機械及設備	140501	8,090,967	11.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,771,193	-6.81				
交通及運輸設備	1406	582,960	0.83				
交通及運輸設備	140601	1,792,709	2.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,209,749	-1.73				
雜項設備	1407	1,466,901	2.09				
雜項設備	140701	8,295,266	11.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,828,365	-9.74				
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	26.29				

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。

