

學校代號：31002

冊號：16-218

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區德龍國民小學

會 計 月 報

中華民國111年度6月份

主辦會計人員

基金主持人

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區德龍國民小學

16-218-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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	40,364,000	1,049	2,934,000	-2,932,951	-99.96	29,883,908	29,101,000	782,908	2.69
財產收入	45	5,000	1,049	2,000	-951	-47.55	13,049	2,000	11,049	552.45
利息收入	454	5,000	1,049	2,000	-951	-47.55	1,049	2,000	-951	-47.55
其他財產收入	45Y						12,000		12,000	
政府撥入收入	46	39,922,000		2,714,000	-2,714,000	-100.00	29,191,000	28,881,000	310,000	1.07
公庫撥款收入	462	39,922,000		2,714,000	-2,714,000	-100.00	28,881,000	28,881,000		
政府其他撥入收入	46Y						310,000		310,000	
教學收入	4S	437,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
學雜費收入	4S1	437,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
其他收入	4Y						679,859		679,859	
雜項收入	4YY						679,859		679,859	
基金用途	5	41,399,000	2,812,133	2,948,000	-135,867	-4.61	22,440,880	29,101,000	-6,660,120	-22.89
國民教育計畫	53	41,147,000	2,812,133	2,948,000	-135,867	-4.61	22,316,005	28,963,000	-6,646,995	-22.95
國民小學教育	532	41,147,000	2,812,133	2,948,000	-135,867	-4.61	22,316,005	28,963,000	-6,646,995	-22.95
建築及設備計畫	5M	252,000					124,875	138,000	-13,125	-9.51
交通及運輸設備	5M3						16,500		16,500	
其他設備	5M4	252,000					108,375	138,000	-29,625	-21.47
本期賸餘(短絀)	6	-1,035,000	-2,811,084	-14,000	-2,797,084	19,979.17	7,443,028		7,443,028	
期初基金餘額	71	2,718,798					3,468,790	2,718,798	749,992	27.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,683,798					10,911,818	2,718,798	8,193,020	301.35

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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	70,920,426	100.00	負 債	2	25,706,009	36.25
流動資產	11	18,188,635	25.65	流動負債	21	6,890,402	9.72
現金	1101	16,580,767	23.38	應付款項	2102	6,890,402	9.72
銀行存款	110102	16,560,767	23.35	應付代收款	210203	6,890,402	9.72
公庫存款	110102-1	10,685,683	15.07	其他負債	28	18,815,607	26.53
零用金專戶	110102-2	206,135	0.29	什項負債	2801	18,815,607	26.53
保管款專戶	110102-3	5,668,949	7.99	存入保證金	280104	386,415	0.54
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	押標金	280104-X	40,000	0.06
預付款項	1108	1,607,868	2.27	保證金	280104-Y	43,889	0.06
預付費用	110804	1,607,868	2.27	保固金	280104-Z	302,526	0.43
預付費用-預算外	110804-2	1,607,868	2.27	應付代管資產	280107	18,429,192	25.99
固定資產	14	33,821,637	47.69	淨資產	3	45,214,417	63.75
土地	1401	531,204	0.75	淨資產	31	45,214,417	63.75
土地	140101	531,204	0.75	淨資產	3101	45,214,417	63.75
土地改良物	1402	170,738	0.24	累積餘額	310101	37,055,757	52.25
土地改良物	140201	6,537,797	9.22	本期騰餘	310102	8,158,660	11.50

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)495,857元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,972,933元。

(3)上年度【固定資產(14)】33,106,005元及上年度【無形資產(16)】480,962元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,367,059	-8.98	合計：		70,920,426	
房屋建築及設備	1404	26,597,227	37.50				
房屋建築及設備	140401	47,536,686	67.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,939,459	-29.53				
機械及設備	1405	4,317,070	6.09				
機械及設備	140501	9,821,578	13.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,504,508	-7.76				
交通及運輸設備	1406	669,849	0.94				
交通及運輸設備	140601	2,012,933	2.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,343,084	-1.89				
雜項設備	1407	1,535,549	2.17				
雜項設備	140701	8,513,923	12.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,978,374	-9.84				
無形資產	16	480,962	0.68				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)495,857元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,972,933元。

(3)上年度【固定資產(14)】33,106,005元及上年度【無形資產(16)】480,962元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	480,962	0.68				
電腦軟體	160102	480,962	0.68				
其他資產	18	18,429,192	25.99				
什項資產	1801	18,429,192	25.99				
代管資產	180106	18,429,192	25.99				
代管-土地	180106-1	18,429,192	25.99				
合計：		70,920,426					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)495,857元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,972,933元。

(3)上年度【固定資產(14)】33,106,005元及上年度【無形資產(16)】480,962元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。