

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 9 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	460,379	4,540,000	-4,079,621	-89.86	42,449,462	39,753,000	2,696,462	6.78
財產收入	45	5,000	1,620		1,620		14,669	2,000	12,669	633.45
財產處分收入	451		1,620		1,620		1,620		1,620	
利息收入	454	5,000					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	458,759	4,540,000	-4,081,241	-89.90	41,544,434	39,533,000	2,011,434	5.09
公庫撥款收入	462	39,922,000	145,649	4,540,000	-4,394,351	-96.79	40,921,324	39,533,000	1,388,324	3.51
政府其他撥入收入	46Y		313,110		313,110		623,110		623,110	
教學收入	4S	437,000					210,500	218,000	-7,500	-3.44
學雜費收入	4S1	437,000					210,500	218,000	-7,500	-3.44
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	4,844,927	4,540,000	304,927	6.72	33,138,762	39,753,000	-6,614,238	-16.64
國民教育計畫	53	41,147,000	4,844,927	4,493,000	351,927	7.83	32,995,463	39,501,000	-6,505,537	-16.47
建築及設備計畫	5M	252,000		47,000	-47,000	-100.00	143,299	252,000	-108,701	-43.14
購建固定資產		252,000		47,000	-47,000	-100.00	143,299	252,000	-108,701	-43.14
本期賸餘(短絀)	6	-1,035,000	-4,384,548		-4,384,548		9,310,700		9,310,700	
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					12,779,490	2,718,798	10,060,692	370.04

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9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	80,686,706	100.00	負 債	2	28,938,658	35.87
流動資產	11	23,288,956	28.86	流動負債	21	9,959,551	12.34
現金	1101	21,652,803	26.84	應付款項	2102	9,959,551	12.34
銀行存款	110102	21,632,803	26.81	應付代收款	210203	9,959,551	12.34
公庫存款	110102-1	12,149,102	15.06	其他負債	28	18,979,107	23.52
零用金專戶	110102-2	610,388	0.76	什項負債	2801	18,979,107	23.52
保管款專戶	110102-3	8,873,313	11.00	存入保證金	280104	549,915	0.68
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	押標金	280104-X	80,000	0.10
預付款項	1108	1,636,153	2.03	保證金	280104-Y	167,389	0.21
預付費用	110804	1,636,153	2.03	保固金	280104-Z	302,526	0.37
預付費用-預算外	110804-2	1,636,153	2.03	應付代管資產	280107	18,429,192	22.84
固定資產	14	38,487,596	47.70	淨資產	3	51,748,048	64.13
土地	1401	531,204	0.66	淨資產	31	51,748,048	64.13
土地	140101	531,204	0.66	淨資產	3101	51,748,048	64.13
土地改良物	1402	170,738	0.21	累積餘額	310101	37,055,757	45.93
土地改良物	140201	6,537,797	8.10	本期騰餘	310102	14,692,291	18.21

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9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	-7.89	合計：		80,686,706	
房屋建築及設備	1404	29,657,056	36.76				
房屋建築及設備	140401	50,596,515	62.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,939,459	-25.95				
機械及設備	1405	4,303,274	5.33				
機械及設備	140501	9,491,762	11.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,188,488	-6.43				
交通及運輸設備	1406	669,849	0.83				
交通及運輸設備	140601	2,012,933	2.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,343,084	-1.66				
雜項設備	1407	3,155,475	3.91				
雜項設備	140701	10,066,529	12.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,911,054	-8.57				
無形資產	16	480,962	0.60				

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

收入支出表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,080,985	47,724,321
財產收益	1,622,226	5,289,528
財產孳息收入		1,049
廢舊物品售價收入	1,620	1,620
其他財產收入	1,620,606	5,286,859
政府撥入收入	458,759	41,544,434
公庫撥款收入	145,649	40,921,324
政府其他撥入收入	313,110	623,110
教學收入		210,500
學雜費收入		210,500
其他收入		679,859
雜項收入		679,859
支出	4,844,927	33,032,030
人事支出	4,633,485	31,224,994
人事支出	4,633,485	31,224,994
業務支出	207,479	1,421,108
業務支出	207,479	1,421,108
財產損失		7,827
財產交易損失		7,827
折舊、折耗及攤銷		28,740
固定資產折舊		28,740
其他支出	3,963	349,361
其他支出	3,963	349,361

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區德龍國民小學

收入支出表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,763,942	14,692,291
期初淨資產		37,055,757
解繳公庫		
期末淨資產		51,748,048

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。