

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	930,835	278,000	652,835	234.83	43,380,297	40,031,000	3,349,297	8.37
財產收入	45	5,000					14,669	2,000	12,669	633.45
財產處分收入	451						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	599,000	278,000	321,000	115.47	42,143,434	39,811,000	2,332,434	5.86
公庫撥款收入	462	39,922,000	389,000	278,000	111,000	39.93	41,310,324	39,811,000	1,499,324	3.77
政府其他撥入收入	46Y		210,000		210,000		833,110		833,110	
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		331,835		331,835		1,011,694		1,011,694	
雜項收入	4YY		331,835		331,835		1,011,694		1,011,694	
基金用途	5	41,399,000	3,327,380	1,313,000	2,014,380	153.42	36,466,142	41,066,000	-4,599,858	-11.20
國民教育計畫	53	41,147,000	3,219,880	1,313,000	1,906,880	145.23	36,215,343	40,814,000	-4,598,657	-11.27
國民小學教育	532	41,147,000	3,219,880	1,313,000	1,906,880	145.23	36,215,343	40,814,000	-4,598,657	-11.27
建築及設備計畫	5M	252,000	107,500		107,500		250,799	252,000	-1,201	-0.48
交通及運輸設備	5M3						16,500		16,500	
其他設備	5M4	252,000	107,500		107,500		234,299	252,000	-17,701	-7.02
本期賸餘(短絀)	6	-1,035,000	-2,396,545	-1,035,000	-1,361,545	131.55	6,914,155	-1,035,000	7,949,155	-768.03
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					10,382,945	1,683,798	8,699,147	516.64

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10月31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	77,027,123	100.00	負 債	2	27,502,659	35.71
流動資產	11	19,456,412	25.26	流動負債	21	8,557,552	11.11
現金	1101	19,236,547	24.97	應付款項	2102	8,557,552	11.11
銀行存款	110102	19,216,547	24.95	應付代收款	210203	8,557,552	11.11
公庫存款	110102-1	9,972,104	12.95	其他負債	28	18,945,107	24.60
零用金專戶	110102-2	390,841	0.51	什項負債	2801	18,945,107	24.60
保管款專戶	110102-3	8,853,602	11.49	存入保證金	280104	515,915	0.67
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	押標金	280104-X	60,000	0.08
預付款項	1108	219,865	0.29	保證金	280104-Y	143,189	0.19
預付費用	110804	219,865	0.29	保固金	280104-Z	312,726	0.41
預付費用-預算外	110804-2	219,865	0.29	應付代管資產	280107	18,429,192	23.93
固定資產	14	38,660,557	50.19	淨資產	3	49,524,464	64.29
土地	1401	531,204	0.69	淨資產	31	49,524,464	64.29
土地	140101	531,204	0.69	淨資產	3101	49,524,464	64.29
土地改良物	1402	170,738	0.22	累積餘額	310101	37,055,757	48.11
土地改良物	140201	6,537,797	8.49	本期騰餘	310102	12,468,707	16.19

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10月31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	-8.27	合計：		77,027,123	
房屋建築及設備	1404	29,657,056	38.50				
房屋建築及設備	140401	50,596,515	65.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,939,459	-27.18				
機械及設備	1405	4,422,863	5.74				
機械及設備	140501	8,333,184	10.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,910,321	-5.08				
交通及運輸設備	1406	669,508	0.87				
交通及運輸設備	140601	1,978,808	2.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,309,300	-1.70				
雜項設備	1407	3,209,188	4.17				
雜項設備	140701	9,949,529	12.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,740,341	-8.75				
無形資產	16	480,962	0.62				

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10月31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	0.62				
電腦軟體	160102	480,962	0.62				
其他資產	18	18,429,192	23.93				
什項資產	1801	18,429,192	23.93				
代管資產	180106	18,429,192	23.93				
代管-土地	180106-1	18,429,192	23.93				
合計：		77,027,123					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,011,273	48,735,594
財產收益	80,438	5,369,966
財產孳息收入		1,049
廢舊物品售價收入		1,620
其他財產收入	80,438	5,367,297
政府撥入收入	599,000	42,143,434
公庫撥款收入	389,000	41,310,324
政府其他撥入收入	210,000	833,110
教學收入		210,500
學雜費收入		210,500
其他收入	331,835	1,011,694
雜項收入	331,835	1,011,694
支出	3,234,857	36,266,887
人事支出	3,000,333	34,225,327
人事支出	3,000,333	34,225,327
業務支出	134,879	1,555,987
業務支出	134,879	1,555,987
財產損失	14,977	22,804
財產交易損失	14,977	22,804
折舊、折耗及攤銷		28,740
固定資產折舊		28,740
其他支出	84,668	434,029
其他支出	84,668	434,029

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,223,584	12,468,707
期初淨資產		37,055,757
解繳公庫		
期末淨資產		49,524,464

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。