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 112 年 3 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			
		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	44,859,000	42,061	4,080,000	-4,037,939	-98.97	18,970,185	18,465,000	505,185	2.74
財產收入	5,000	12,000		12,000		15,280		15,280	
財產處分收入						3,280		3,280	
利息收入	5,000								
其他財產收入		12,000		12,000		12,000		12,000	
政府撥入收入	44,417,000		4,080,000	-4,080,000	-100.00	18,515,000	18,465,000	50,000	0.27
公庫撥款收入	44,417,000		4,080,000	-4,080,000	-100.00	18,465,000	18,465,000		
政府其他撥入收入						50,000		50,000	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入		30,061		30,061		439,905		439,905	
雜項收入		30,061		30,061		439,905		439,905	
基金用途	45,859,000	3,203,949	4,080,000	-876,051	-21.47	13,960,051	18,465,000	-4,504,949	-24.40
國民教育計畫	45,593,000	3,157,949	4,022,000	-864,051	-21.48	13,820,335	18,328,000	-4,507,665	-24.59
其他	45,593,000	3,157,949	4,022,000	-864,051	-21.48	13,820,335	18,328,000	-4,507,665	-24.59
建築及設備計畫	266,000	46,000	58,000	-12,000	-20.69	139,716	137,000	2,716	1.98
購建固定資產	266,000	46,000	58,000	-12,000	-20.69	139,716	137,000	2,716	1.98
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-3,161,888		-3,161,888		5,010,134		5,010,134	
期初基金餘額	2,434,000					5,645,438	2,434,000	3,211,438	131.94
解繳公庫									
期末基金餘額	1,434,000					10,655,572	2,434,000	8,221,572	337.78

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112年3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	75,999,753	100.00	負債	2	25,337,281	33.34
流動資產	11	17,563,661	23.11	流動負債	21	6,625,597	8.72
現金	1101	17,276,223	22.73	應付款項	2102	6,625,597	8.72
銀行存款	110102	17,256,223	22.71	應付代收款	210203	6,625,597	8.72
公庫存款	110102-1	10,305,907	13.56	其他負債	28	18,711,684	24.62
零用金專戶	110102-2	329,665	0.43	什項負債	2801	18,711,684	24.62
保管款專戶	110102-3	6,620,651	8.71	存入保證金	280104	282,492	0.37
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	287,438	0.38	保證金	280104-Y	6,800	0.01
預付費用	110804	287,438	0.38	保固金	280104-Z	275,692	0.36
預付費用-預算外	110804-2	287,438	0.38	應付代管資產	280107	18,429,192	24.25
固定資產	14	39,630,995	52.15	淨資產	3	50,662,472	66.66
土地	1401	531,204	0.70	淨資產	31	50,662,472	66.66
土地	140101	531,204	0.70	淨資產	3101	50,662,472	66.66
土地改良物	1402	1,184,153	1.56	累積餘額	310101	43,730,023	57.54
土地改良物	140201	7,570,608	9.96	本期騰餘	310102	6,932,449	9.12

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)227,413元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,418,025元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】37,708,680元及上年度【無形資產(16)】375,905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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年3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	-6,386,455	-8.40	合計：		75,999,753	
房屋建築及設備	1404	29,802,968	39.21				
房屋建築及設備	140401	51,818,450	68.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,015,482	-28.97				
機械及設備	1405	4,798,871	6.31				
機械及設備	140501	9,998,727	13.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,199,856	-6.84				
交通及運輸設備	1406	606,257	0.80				
交通及運輸設備	140601	2,042,408	2.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,436,151	-1.89				
雜項設備	1407	2,707,542	3.56				
雜項設備	140701	9,968,529	13.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,260,987	-9.55				
無形資產	16	375,905	0.49				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)227,413元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,418,025元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】37,708,680元及上年度【無形資產(16)】375,905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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年3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	375,905	0.49				
電腦軟體	160102	375,905	0.49				
其他資產	18	18,429,192	24.25				
什項資產	1801	18,429,192	24.25				
代管資產	180106	18,429,192	24.25				
代管-土地	180106-1	18,429,192	24.25				
合計：		75,999,753					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)227,413元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,418,025元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】37,708,680元及上年度【無形資產(16)】375,905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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	42,061	20,752,784
財產收益	12,000	1,797,879
廢舊物品售價收入		3,280
其他財產收入	12,000	1,794,599
政府撥入收入		18,515,000
公庫撥款收入		18,465,000
政府其他撥入收入		50,000
其他收入	30,061	439,905
雜項收入	30,061	439,905
支出	3,157,949	13,820,335
人事支出	2,754,023	12,933,587
人事支出	2,754,023	12,933,587
業務支出	312,832	768,578
業務支出	312,832	768,578
其他支出	91,094	118,170
其他支出	91,094	118,170
本期賸餘（短絀）	-3,115,888	6,932,449
期初淨資產		43,730,023
解繳公庫		
期末淨資產		50,662,472

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。