

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 4 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	10,366,000	3,473,000	6,893,000	198.47	29,336,185	21,938,000	7,398,185	33.72
財產收入	5,000					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	
政府撥入收入	44,417,000	10,366,000	3,473,000	6,893,000	198.47	28,881,000	21,938,000	6,943,000	31.65
公庫撥款收入	44,417,000	10,106,000	3,473,000	6,633,000	190.99	28,571,000	21,938,000	6,633,000	30.24
政府其他撥入收入		260,000		260,000		310,000		310,000	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入						439,905		439,905	
雜項收入						439,905		439,905	
基金用途	45,859,000	3,071,581	3,473,000	-401,419	-11.56	17,031,632	21,938,000	-4,906,368	-22.36
國民教育計畫	45,593,000	3,071,581	3,462,000	-390,419	-11.28	16,891,916	21,790,000	-4,898,084	-22.48
其他	45,593,000	3,071,581	3,462,000	-390,419	-11.28	16,891,916	21,790,000	-4,898,084	-22.48
建築及設備計畫	266,000		11,000	-11,000	-100.00	139,716	148,000	-8,284	-5.60
購建固定資產	266,000		11,000	-11,000	-100.00	139,716	148,000	-8,284	-5.60
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	7,294,419		7,294,419		12,304,553		12,304,553	
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					17,949,991	2,434,000	15,515,991	637.47

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4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	83,721,372	100.00	負 債	2	25,632,761	30.62
流動資產	11	25,153,560	30.04	流動負債	21	6,921,077	8.27
現金	1101	24,760,552	29.57	應付款項	2102	6,921,077	8.27
銀行存款	110102	24,740,552	29.55	應付代收款	210203	6,921,077	8.27
公庫存款	110102-1	17,318,556	20.69	其他負債	28	18,711,684	22.35
零用金專戶	110102-2	611,435	0.73	什項負債	2801	18,711,684	22.35
保管款專戶	110102-3	6,810,561	8.13	存入保證金	280104	282,492	0.34
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	393,008	0.47	保證金	280104-Y	6,800	0.01
預付費用	110804	393,008	0.47	保固金	280104-Z	275,692	0.33
預付費用-預算外	110804-2	393,008	0.47	應付代管資產	280107	18,429,192	22.01
固定資產	14	39,762,715	47.49	淨資產	3	58,088,611	69.38
土地	1401	531,204	0.63	淨資產	31	58,088,611	69.38
土地	140101	531,204	0.63	淨資產	3101	58,088,611	69.38
土地改良物	1402	1,184,153	1.41	累積餘額	310101	43,730,023	52.23
土地改良物	140201	7,570,608	9.04	本期騰餘	310102	14,358,588	17.15

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)無經管珍貴動產、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4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	-6,386,455	-7.63	合計：		83,721,372	
房屋建築及設備	1404	29,802,968	35.60				
房屋建築及設備	140401	51,818,450	61.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,015,482	-26.30				
機械及設備	1405	4,930,591	5.89				
機械及設備	140501	10,130,447	12.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,199,856	-6.21				
交通及運輸設備	1406	606,257	0.72				
交通及運輸設備	140601	2,042,408	2.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,436,151	-1.72				
雜項設備	1407	2,707,542	3.23				
雜項設備	140701	9,968,529	11.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,260,987	-8.67				
無形資產	16	375,905	0.45				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,497,720	31,250,504
財產收益	131,720	1,929,599
廢舊物品售價收入		3,280
其他財產收入	131,720	1,926,319
政府撥入收入	10,366,000	28,881,000
公庫撥款收入	10,106,000	28,571,000
政府其他撥入收入	260,000	310,000
其他收入		439,905
雜項收入		439,905
支出	3,071,581	16,891,916
人事支出	2,752,351	15,685,938
人事支出	2,752,351	15,685,938
業務支出	261,920	1,030,498
業務支出	261,920	1,030,498
其他支出	57,310	175,480
其他支出	57,310	175,480
本期賸餘（短絀）	7,426,139	14,358,588
期初淨資產		43,730,023
解繳公庫		
期末淨資產		58,088,611

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。