

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 12 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	4,313	109,000	-104,687	-96.04	43,834,941	44,859,000	-1,024,059	-2.28
財產收入	5,000	10,439	3,000	7,439	247.97	35,225	5,000	30,225	604.50
財產處分收入						3,280		3,280	
利息收入	5,000	10,439	3,000	7,439	247.97	19,945	5,000	14,945	298.90
其他財產收入						12,000		12,000	
政府撥入收入	44,417,000	-6,425	106,000	-112,425	-106.06	42,862,395	44,417,000	-1,554,605	-3.50
公庫撥款收入	44,417,000	-988	106,000	-106,988	-100.93	41,558,559	44,417,000	-2,858,441	-6.44
政府其他撥入收入		-5,437		-5,437		1,303,836		1,303,836	
教學收入	437,000					388,800	437,000	-48,200	-11.03
學雜費收入	437,000					388,800	437,000	-48,200	-11.03
其他收入		299		299		548,521		548,521	
雜項收入		299		299		548,521		548,521	
基金用途	45,859,000	2,010,838	109,000	1,901,838	1,744.81	43,036,294	45,859,000	-2,822,706	-6.16
國民教育計畫	45,593,000	1,987,409	109,000	1,878,409	1,723.31	42,830,649	45,593,000	-2,762,351	-6.06
其他	45,593,000	1,987,409	109,000	1,878,409	1,723.31	42,830,649	45,593,000	-2,762,351	-6.06
建築及設備計畫	266,000	23,429		23,429		205,645	266,000	-60,355	-22.69
購建固定資產	266,000	23,429		23,429		205,645	266,000	-60,355	-22.69
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,006,525		-2,006,525		798,647	-1,000,000	1,798,647	-179.86
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					6,444,085	1,434,000	5,010,085	349.38

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12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	70,034,805	100.00	負 債	2	25,677,578	36.66
流動資產	11	13,692,471	19.55	流動負債	21	6,958,169	9.94
現金	1101	13,660,127	19.50	應付款項	2102	6,958,169	9.94
銀行存款	110102	13,660,127	19.50	應付代收款	210203	6,958,169	9.94
公庫存款	110102-1	6,019,157	8.59	其他負債	28	18,719,409	26.73
零用金專戶	110102-2	431,353	0.62	什項負債	2801	18,719,409	26.73
保管款專戶	110102-3	7,209,617	10.29	存入保證金	280104	283,792	0.41
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	32,344	0.05	保證金	280104-Y	16,800	0.02
預付費用	110804	32,344	0.05	保固金	280104-Z	266,992	0.38
預付費用-預算外	110804-2	32,344	0.05	應付代管資產	280107	18,429,192	26.31
固定資產	14	37,641,436	53.75	暫收及待結轉帳項	280108	6,425	0.01
土地	1401	531,204	0.76	淨資產	3	44,357,227	63.34
土地	140101	531,204	0.76	淨資產	31	44,357,227	63.34
土地改良物	1402	602,991	0.86	淨資產	3101	44,357,227	63.34
土地改良物	140201	7,570,608	10.81	累積餘額	310101	44,357,227	63.34

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12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	-6,967,617	-9.95	合計：		70,034,805	
房屋建築及設備	1404	28,529,464	40.74				
房屋建築及設備	140401	51,818,450	73.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,288,986	-33.25				
機械及設備	1405	4,875,338	6.96				
機械及設備	140501	11,578,083	16.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,702,745	-9.57				
交通及運輸設備	1406	476,026	0.68				
交通及運輸設備	140601	2,042,408	2.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,566,382	-2.24				
雜項設備	1407	2,626,413	3.75				
雜項設備	140701	10,486,045	14.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,859,632	-11.22				
無形資產	16	271,706	0.39				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	173,783	47,648,483
財產收益	179,909	3,848,767
財產孳息收入	10,439	19,945
廢舊物品售價收入		3,280
其他財產收入	169,470	3,825,542
政府撥入收入	-6,425	42,862,395
公庫撥款收入	-988	41,558,559
政府其他撥入收入	-5,437	1,303,836
教學收入		388,800
學雜費收入		388,800
其他收入	299	548,521
雜項收入	299	548,521
支出	6,178,039	47,021,279
人事支出	1,511,242	39,374,589
人事支出	1,511,242	39,374,589
業務支出	322,553	2,794,874
業務支出	322,553	2,794,874
折舊、折耗及攤銷	4,190,630	4,190,630
固定資產折舊	4,086,431	4,086,431
無形資產攤銷	104,199	104,199
其他支出	153,614	661,186
其他支出	153,614	661,186
本期賸餘（短絀）	-6,004,256	627,204
期初淨資產		43,730,023
解繳公庫		
期末淨資產		44,357,227

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。