

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區德龍國民小學

16-219-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	48,639,000		4,025,000	-4,025,000	-100.00	20,096,175	15,456,000	4,640,175	30.02
財產收入	19,000		12,000	-12,000	-100.00	12,000	12,000		
利息收入	7,000								
其他財產收入	12,000		12,000	-12,000	-100.00	12,000	12,000		
政府撥入收入	48,183,000		4,013,000	-4,013,000	-100.00	20,084,175	15,444,000	4,640,175	30.05
公庫撥款收入	48,183,000		4,013,000	-4,013,000	-100.00	19,994,988	15,444,000	4,550,988	29.47
政府其他撥入收入						89,187		89,187	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
基金用途	49,639,000	3,757,605	4,025,000	-267,395	-6.64	11,756,550	15,456,000	-3,699,450	-23.94
國民教育計畫	49,309,000	3,757,605	4,025,000	-267,395	-6.64	11,756,550	15,360,000	-3,603,450	-23.46
其他	49,309,000	3,757,605	4,025,000	-267,395	-6.64	11,756,550	15,360,000	-3,603,450	-23.46
建築及設備計畫	330,000						96,000	-96,000	-100.00
購建固定資產	330,000						96,000	-96,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-3,757,605		-3,757,605		8,339,625		8,339,625	
期初基金餘額	4,645,000					6,444,085	4,645,000	1,799,085	38.73
解繳公庫									
期末基金餘額	3,645,000					14,783,710	4,645,000	10,138,710	218.27

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113年2月29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	59,305,405	100.00	負 債	2	6,507,053	10.97
流動資產	11	21,290,763	35.90	流動負債	21	6,209,804	10.47
現金	1101	20,801,423	35.08	應付款項	2102	6,209,804	10.47
銀行存款	110102	20,801,423	35.08	應付代收款	210203	6,209,804	10.47
公庫存款	110102-1	13,821,370	23.31	其他負債	28	297,249	0.50
零用金專戶	110102-2	962,340	1.62	什項負債	2801	297,249	0.50
保管款專戶	110102-3	6,017,713	10.15	存入保證金	280104	297,249	0.50
預付款項	1108	489,340	0.83	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	489,340	0.83	保證金	280104-Y	62,790	0.11
預付費用-預算外	110804-2	489,340	0.83	保固金	280104-Z	234,459	0.40
固定資產	14	37,742,936	63.64	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	531,204	0.90	淨資產	3	52,798,352	89.03
土地	140101	531,204	0.90	淨資產	31	52,798,352	89.03
土地改良物	1402	602,991	1.02	淨資產	3101	52,798,352	89.03
土地改良物	140201	7,570,608	12.77	累積餘額	310101	44,357,227	74.79
累計折舊-土地改良物	140202	-6,967,617	-11.75	本期騰餘	310102	8,441,125	14.23

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29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)431,353元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,019,157元。

(3)上年度【固定資產(14)】37,641,436元及上年度【無形資產(16)】271,706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】6,425元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(契進教保員及廚工)上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(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113年2月29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		
房屋建築及設備	1404	28,529,464	48.11	淨資產調整數	310104	59,305,405	
房屋建築及設備	140401	51,818,450	87.38	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,288,986	-39.27				
機械及設備	1405	4,875,338	8.22				
機械及設備	140501	11,578,083	19.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,702,745	-11.30				
交通及運輸設備	1406	476,026	0.80				
交通及運輸設備	140601	2,042,408	3.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,566,382	-2.64				
雜項設備	1407	2,727,913	4.60				
雜項設備	140701	10,587,545	17.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,859,632	-13.25				
無形資產	16	271,706	0.46				
無形資產	1601	271,706	0.46				

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29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)431,353元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,019,157元。

(3)上年度【固定資產(14)】37,641,436元及上年度【無形資產(16)】271,706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】6,425元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(契進教保員及廚工)上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(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

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		20,197,675
財產收益		113,500
其他財產收入		113,500
政府撥入收入		20,084,175
公庫撥款收入		19,994,988
政府其他撥入收入		89,187
支出	3,757,605	11,756,550
人事支出	3,582,267	11,392,537
人事支出	3,582,267	11,392,537
業務支出	160,360	329,987
業務支出	160,360	329,987
其他支出	14,978	34,026
其他支出	14,978	34,026
本期賸餘（短絀）	-3,757,605	8,441,125
期初淨資產		44,357,227
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		52,798,352

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。