

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 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	48,639,000	12,336,740	4,204,000	8,132,740	193.45	32,432,915	24,210,000	8,222,915	33.96
財產收入	19,000					12,000	12,000		
利息收入	7,000								
其他財產收入	12,000					12,000	12,000		
政府撥入收入	48,183,000	12,153,000	4,204,000	7,949,000	189.08	32,237,175	24,198,000	8,039,175	33.22
公庫撥款收入	48,183,000	12,153,000	4,204,000	7,949,000	189.08	32,147,988	24,198,000	7,949,988	32.85
政府其他撥入收入						89,187		89,187	
教學收入	437,000	183,740		183,740		183,740		183,740	
學雜費收入	437,000	183,740		183,740		183,740		183,740	
基金用途	49,639,000	4,327,829	4,204,000	123,829	2.95	19,124,738	24,210,000	-5,085,262	-21.00
國民教育計畫	49,309,000	4,215,943	4,094,000	121,943	2.98	19,012,852	23,994,000	-4,981,148	-20.76
其他	49,309,000	4,215,943	4,094,000	121,943	2.98	19,012,852	23,994,000	-4,981,148	-20.76
建築及設備計畫	330,000	111,886	110,000	1,886	1.71	111,886	216,000	-104,114	-48.20
購建固定資產	330,000	111,886	110,000	1,886	1.71	111,886	216,000	-104,114	-48.20
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	8,008,911		8,008,911		13,308,177		13,308,177	
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					19,752,262	4,645,000	15,107,262	325.24

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	65,878,495	100.00	負 債	2	7,715,149	11.71
流動資產	11	27,467,411	41.69	流動負債	21	7,461,470	11.33
現金	1101	26,613,610	40.40	應付款項	2102	7,461,470	11.33
銀行存款	110102	26,613,610	40.40	應付代收款	210203	7,461,470	11.33
公庫存款	110102-1	19,612,351	29.77	其他負債	28	253,679	0.39
零用金專戶	110102-2	139,911	0.21	什項負債	2801	253,679	0.39
保管款專戶	110102-3	6,861,348	10.42	存入保證金	280104	253,679	0.39
預付款項	1108	853,801	1.30	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	853,801	1.30	保證金	280104-Y	16,800	0.03
預付費用-預算外	110804-2	853,801	1.30	保固金	280104-Z	236,879	0.36
固定資產	14	38,139,378	57.89	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	531,204	0.81	淨資產	3	58,163,346	88.29
土地	140101	531,204	0.81	淨資產	31	58,163,346	88.29
土地改良物	1402	602,991	0.92	淨資產	3101	58,163,346	88.29
土地改良物	140201	7,570,608	11.49	累積餘額	310101	44,357,227	67.33
累計折舊-土地改良物	140202	-6,967,617	-10.58	本期騰餘	310102	13,806,119	20.96

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		
房屋建築及設備	1404	28,529,464	43.31	淨資產調整數	310104	65,878,495	
房屋建築及設備	140401	51,818,450	78.66	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,288,986	-35.35				
機械及設備	1405	5,210,300	7.91				
機械及設備	140501	11,913,045	18.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,702,745	-10.17				
交通及運輸設備	1406	487,006	0.74				
交通及運輸設備	140601	2,053,388	3.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,566,382	-2.38				
雜項設備	1407	2,778,413	4.22				
雜項設備	140701	10,638,045	16.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,859,632	-11.93				
無形資產	16	271,706	0.41				
無形資產	1601	271,706	0.41				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,347,240	32,818,971
財產收益	10,500	398,056
其他財產收入	10,500	398,056
政府撥入收入	12,153,000	32,237,175
公庫撥款收入	12,153,000	32,147,988
政府其他撥入收入		89,187
教學收入	183,740	183,740
學雜費收入	183,740	183,740
支出	4,215,943	19,012,852
人事支出	3,091,040	17,303,410
人事支出	3,091,040	17,303,410
業務支出	188,007	686,633
業務支出	188,007	686,633
其他支出	936,896	1,022,809
其他支出	936,896	1,022,809
本期賸餘（短絀）	8,131,297	13,806,119
期初淨資產		44,357,227
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		58,163,346

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。