

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 5 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	226,250	4,087,000	-3,860,750	-94.46	32,659,165	28,297,000	4,362,165	15.42
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	226,250	4,087,000	-3,860,750	-94.46	32,463,425	28,285,000	4,178,425	14.77
公庫撥款收入	48,183,000		4,087,000	-4,087,000	-100.00	32,147,988	28,285,000	3,862,988	13.66
政府其他撥入收入		226,250		226,250		315,437		315,437	
教學收入	437,000					183,740		183,740	
學雜費收入	437,000					183,740		183,740	
基金用途	49,639,000	3,140,907	4,087,000	-946,093	-23.15	22,265,645	28,297,000	-6,031,355	-21.31
國民教育計畫	49,309,000	3,116,907	4,087,000	-970,093	-23.74	22,129,759	28,081,000	-5,951,241	-21.19
其他	49,309,000	3,116,907	4,087,000	-970,093	-23.74	22,129,759	28,081,000	-5,951,241	-21.19
建築及設備計畫	330,000	24,000		24,000		135,886	216,000	-80,114	-37.09
購建固定資產	330,000	24,000		24,000		135,886	216,000	-80,114	-37.09
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,914,657		-2,914,657		10,393,520		10,393,520	
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					16,837,605	4,645,000	12,192,605	262.49

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5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	62,432,322	100.00	負債	2	7,159,633	11.47
流動資產	11	23,997,238	38.44	流動負債	21	7,002,718	11.22
現金	1101	23,042,091	36.91	應付款項	2102	7,002,718	11.22
銀行存款	110102	23,042,091	36.91	應付代收款	210203	7,002,718	11.22
公庫存款	110102-1	16,078,933	25.75	其他負債	28	156,915	0.25
零用金專戶	110102-2	758,672	1.22	什項負債	2801	156,915	0.25
保管款專戶	110102-3	6,204,486	9.94	存入保證金	280104	156,915	0.25
預付款項	1108	955,147	1.53	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	955,147	1.53	保證金	280104-Y	16,800	0.03
預付費用-預算外	110804-2	955,147	1.53	保固金	280104-Z	140,115	0.22
固定資產	14	38,163,378	61.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	531,204	0.85	淨資產	3	55,272,689	88.53
土地	140101	531,204	0.85	淨資產	31	55,272,689	88.53
土地改良物	1402	602,991	0.97	淨資產	3101	55,272,689	88.53
土地改良物	140201	7,570,608	12.13	累積餘額	310101	44,357,227	71.05
累計折舊-土地改良物	140202	-6,967,617	-11.16	本期騰餘	310102	10,915,462	17.48

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)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5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		
房屋建築及設備	1404	28,529,464	45.70	淨資產調整數	310104	62,432,322	
房屋建築及設備	140401	51,818,450	83.00	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,288,986	-37.30				
機械及設備	1405	5,234,300	8.38				
機械及設備	140501	11,937,045	19.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,702,745	-10.74				
交通及運輸設備	1406	487,006	0.78				
交通及運輸設備	140601	2,053,388	3.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,566,382	-2.51				
雜項設備	1407	2,778,413	4.45				
雜項設備	140701	10,638,045	17.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,859,632	-12.59				
無形資產	16	271,706	0.44				
無形資產	1601	271,706	0.44				

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)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5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		
電腦軟體	160102	271,706	0.44				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	18,429,192	29.52				
代管-土地	180106-1	18,429,192	29.52				
應付代管資產	180107	-18,429,192	-29.52				
合計：		62,432,322					

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)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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	226,250	33,045,221
財產收益		398,056
其他財產收入		398,056
政府撥入收入	226,250	32,463,425
公庫撥款收入		32,147,988
政府其他撥入收入	226,250	315,437
教學收入		183,740
學雜費收入		183,740
支出	3,116,907	22,129,759
人事支出	2,828,668	20,132,078
人事支出	2,828,668	20,132,078
業務支出	248,144	934,777
業務支出	248,144	934,777
其他支出	40,095	1,062,904
其他支出	40,095	1,062,904
本期賸餘（短絀）	-2,890,657	10,915,462
期初淨資產		44,357,227
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		55,272,689

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。