

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 6 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	11,106	4,084,000	-4,072,894	-99.73	32,670,271	32,381,000	289,271	0.89
財產收入	19,000	11,106	4,000	7,106	177.65	23,106	16,000	7,106	44.41
利息收入	7,000	11,106	4,000	7,106	177.65	11,106	4,000	7,106	177.65
其他財產收入	12,000					12,000	12,000		
政府撥入收入	48,183,000		3,862,000	-3,862,000	-100.00	32,463,425	32,147,000	316,425	0.98
公庫撥款收入	48,183,000		3,862,000	-3,862,000	-100.00	32,147,988	32,147,000	988	0.00
政府其他撥入收入						315,437		315,437	
教學收入	437,000		218,000	-218,000	-100.00	183,740	218,000	-34,260	-15.72
學雜費收入	437,000		218,000	-218,000	-100.00	183,740	218,000	-34,260	-15.72
基金用途	49,639,000	3,261,843	4,084,000	-822,157	-20.13	25,527,488	32,381,000	-6,853,512	-21.17
國民教育計畫	49,309,000	3,237,881	4,084,000	-846,119	-20.72	25,367,640	32,165,000	-6,797,360	-21.13
其他	49,309,000	3,237,881	4,084,000	-846,119	-20.72	25,367,640	32,165,000	-6,797,360	-21.13
建築及設備計畫	330,000	23,962		23,962		159,848	216,000	-56,152	-26.00
購建固定資產	330,000	23,962		23,962		159,848	216,000	-56,152	-26.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-3,250,737		-3,250,737		7,142,783		7,142,783	
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					13,586,868	4,645,000	8,941,868	192.51

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6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	59,385,944	100.00	負 債	2	7,141,630	12.03
流動資產	11	20,728,498	34.90	流動負債	21	6,984,715	11.76
現金	1101	19,510,555	32.85	應付款項	2102	6,984,715	11.76
銀行存款	110102	19,510,555	32.85	應付代收款	210203	6,984,715	11.76
公庫存款	110102-1	13,034,872	21.95	其他負債	28	156,915	0.26
零用金專戶	110102-2	503,996	0.85	什項負債	2801	156,915	0.26
保管款專戶	110102-3	5,971,687	10.06	存入保證金	280104	156,915	0.26
預付款項	1108	1,217,943	2.05	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,217,943	2.05	保證金	280104-Y	16,800	0.03
預付費用-預算內	110804-1	48,000	0.08	保固金	280104-Z	140,115	0.24
預付費用-預算外	110804-2	1,169,943	1.97	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	38,385,740	64.64	淨資產	3	52,244,314	87.97
土地	1401	531,204	0.89	淨資產	31	52,244,314	87.97
土地	140101	531,204	0.89	淨資產	3101	52,244,314	87.97
土地改良物	1402	602,991	1.02	累積餘額	310101	44,357,227	74.69
土地改良物	140201	7,570,608	12.75	本期騰餘	310102	7,887,087	13.28

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6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	-6,967,617	-11.73	淨資產調整數	310104	59,385,944	
房屋建築及設備	1404	28,529,464	48.04	合計：			
房屋建築及設備	140401	51,818,450	87.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,288,986	-39.22				
機械及設備	1405	5,360,262	9.03				
機械及設備	140501	12,063,007	20.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,702,745	-11.29				
交通及運輸設備	1406	487,006	0.82				
交通及運輸設備	140601	2,053,388	3.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,566,382	-2.64				
雜項設備	1407	2,874,813	4.84				
雜項設備	140701	10,734,445	18.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,859,632	-13.23				
無形資產	16	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

平衡表

中華民國113年6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		
無形資產	1601	271,706	0.46				
電腦軟體	160102	271,706	0.46				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	18,429,192	31.03				
代管-土地	180106-1	18,429,192	31.03				
應付代管資產	180107	-18,429,192	-31.03				
合計：		59,385,944					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	209,506	33,254,727
財產收益	209,506	607,562
財產孳息收入	11,106	11,106
其他財產收入	198,400	596,456
政府撥入收入		32,463,425
公庫撥款收入		32,147,988
政府其他撥入收入		315,437
教學收入		183,740
學雜費收入		183,740
支出	3,237,881	25,367,640
人事支出	3,031,205	23,163,283
人事支出	3,031,205	23,163,283
業務支出	154,053	1,088,830
業務支出	154,053	1,088,830
其他支出	52,623	1,115,527
其他支出	52,623	1,115,527
本期賸餘（短絀）	-3,028,375	7,887,087
期初淨資產		44,357,227
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		52,244,314

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。