

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 7 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	10,821,425	4,226,000	6,595,425	156.07	43,491,696	36,607,000	6,884,696	18.81
財產收入	19,000					23,106	16,000	7,106	44.41
利息收入	7,000					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	10,821,425	4,226,000	6,595,425	156.07	43,284,850	36,373,000	6,911,850	19.00
公庫撥款收入	48,183,000	10,821,425	4,226,000	6,595,425	156.07	42,969,413	36,373,000	6,596,413	18.14
政府其他撥入收入						315,437		315,437	
教學收入	437,000					183,740	218,000	-34,260	-15.72
學雜費收入	437,000					183,740	218,000	-34,260	-15.72
基金用途	49,639,000	3,217,953	4,226,000	-1,008,047	-23.85	28,745,441	36,607,000	-7,861,559	-21.48
國民教育計畫	49,309,000	3,217,953	4,146,000	-928,047	-22.38	28,585,593	36,311,000	-7,725,407	-21.28
其他	49,309,000	3,217,953	4,146,000	-928,047	-22.38	28,585,593	36,311,000	-7,725,407	-21.28
建築及設備計畫	330,000		80,000	-80,000	-100.00	159,848	296,000	-136,152	-46.00
購建固定資產	330,000		80,000	-80,000	-100.00	159,848	296,000	-136,152	-46.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	7,603,472		7,603,472		14,746,255		14,746,255	
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					21,190,340	4,645,000	16,545,340	356.20

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7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	65,917,849	100.00	負債	2	5,978,199	9.07
流動資產	11	27,168,539	41.22	流動負債	21	5,821,284	8.83
現金	1101	25,934,460	39.34	應付款項	2102	5,821,284	8.83
銀行存款	110102	25,934,460	39.34	應付代收款	210203	5,821,284	8.83
公庫存款	110102-1	20,314,569	30.82	其他負債	28	156,915	0.24
零用金專戶	110102-2	875,771	1.33	什項負債	2801	156,915	0.24
保管款專戶	110102-3	4,744,120	7.20	存入保證金	280104	156,915	0.24
預付款項	1108	1,234,079	1.87	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,234,079	1.87	保證金	280104-Y	16,800	0.03
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	保固金	280104-Z	140,115	0.21
預付費用-預算外	110804-2	1,234,079	1.87	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	38,477,604	58.37	淨資產	3	59,939,650	90.93
土地	1401	531,204	0.81	淨資產	31	59,939,650	90.93
土地	140101	531,204	0.81	淨資產	3101	59,939,650	90.93
土地改良物	1402	602,991	0.91	累積餘額	310101	44,357,227	67.29
土地改良物	140201	7,570,608	11.48	本期騰餘	310102	15,582,423	23.64

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7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	-10.57	淨資產調整數	310104	65,917,849			
房屋建築及設備	1404	28,529,464	43.28	合計：					
房屋建築及設備	140401	51,818,450	78.61						
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,288,986	-35.33						
機械及設備	1405	5,360,262	8.13						
機械及設備	140501	12,063,007	18.30						
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	2,966,677	4.50						
雜項設備	140701	10,393,689	15.77						
累計折舊-雜項設備	140702	-7,427,012	-11.27						
無形資產	16	271,706	0.41						
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債				0	

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7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		
無形資產	1601	271,706	0.41				
電腦軟體	160102	271,706	0.41				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	18,429,192	27.96				
代管-土地	180106-1	18,429,192	27.96				
應付代管資產	180107	-18,429,192	-27.96				
合計：		65,917,849					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,917,659	44,172,386
財產收益	96,234	703,796
財產孳息收入		11,106
其他財產收入	96,234	692,690
政府撥入收入	10,821,425	43,284,850
公庫撥款收入	10,821,425	42,969,413
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	3,222,323	28,589,963
人事支出	2,817,728	25,981,011
人事支出	2,817,728	25,981,011
業務支出	285,649	1,374,479
業務支出	285,649	1,374,479
獎補助支出	10,000	10,000
其他獎補助	10,000	10,000
財產損失	4,370	4,370
財產交易損失	4,370	4,370
其他支出	104,576	1,220,103
其他支出	104,576	1,220,103
本期賸餘（短絀）	7,695,336	15,582,423
期初淨資產		44,357,227
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		59,939,650

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。