

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 8 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	633,329	4,181,000	-3,547,671	-84.85	44,125,025	40,788,000	3,337,025	8.18
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	633,329	4,181,000	-3,547,671	-84.85	43,918,179	40,554,000	3,364,179	8.30
公庫撥款收入	48,183,000	94,903	4,181,000	-4,086,097	-97.73	43,064,316	40,554,000	2,510,316	6.19
政府其他撥入收入		538,426		538,426		853,863		853,863	
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	3,890,475	4,181,000	-290,525	-6.95	32,635,916	40,788,000	-8,152,084	-19.99
國民教育計畫	49,309,000	3,840,591	4,181,000	-340,409	-8.14	32,426,184	40,492,000	-8,065,816	-19.92
其他	49,309,000	3,840,591	4,181,000	-340,409	-8.14	32,426,184	40,492,000	-8,065,816	-19.92
建築及設備計畫	330,000	49,884		49,884		209,732	296,000	-86,268	-29.14
購建固定資產	330,000	49,884		49,884		209,732	296,000	-86,268	-29.14
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-3,257,146		-3,257,146		11,489,109		11,489,109	
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					17,933,194	4,645,000	13,288,194	286.08

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8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	62,263,591	100.00	負債	2	5,507,241	8.85
流動資產	11	23,440,435	37.65	流動負債	21	5,360,326	8.61
現金	1101	22,334,219	35.87	應付款項	2102	5,360,326	8.61
銀行存款	110102	22,334,219	35.87	應付代收款	210203	5,360,326	8.61
公庫存款	110102-1	17,292,228	27.77	其他負債	28	146,915	0.24
零用金專戶	110102-2	640,966	1.03	什項負債	2801	146,915	0.24
保管款專戶	110102-3	4,401,025	7.07	存入保證金	280104	146,915	0.24
預付款項	1108	1,106,216	1.78	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,106,216	1.78	保證金	280104-Y	6,800	0.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	保固金	280104-Z	140,115	0.23
預付費用-預算外	110804-2	1,106,216	1.78	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	38,551,450	61.92	淨資產	3	56,756,350	91.15
土地	1401	531,204	0.85	淨資產	31	56,756,350	91.15
土地	140101	531,204	0.85	淨資產	3101	56,756,350	91.15
土地改良物	1402	602,991	0.97	累積餘額	310101	44,357,227	71.24
土地改良物	140201	7,570,608	12.16	本期騰餘	310102	12,399,123	19.91

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8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	-11.19	淨資產調整數	310104	62,263,591	
房屋建築及設備	1404	28,529,464	45.82	合計：			
房屋建築及設備	140401	51,818,450	83.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,288,986	-37.40				
機械及設備	1405	5,434,108	8.73				
機械及設備	140501	12,136,853	19.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,702,745	-10.77				
交通及運輸設備	1406	487,006	0.78				
交通及運輸設備	140601	2,053,388	3.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,566,382	-2.52				
雜項設備	1407	2,966,677	4.76				
雜項設備	140701	10,393,689	16.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,427,012	-11.93				
無形資產	16	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8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	0.44				
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	29.60				
代管-土地	180106-1	18,429,192	29.60				
應付代管資產	180107	-18,429,192	-29.60				
合計：		62,263,591					
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

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	657,291	44,829,677
財產收益	23,962	727,758
財產孳息收入		11,106
其他財產收入	23,962	716,652
政府撥入收入	633,329	43,918,179
公庫撥款收入	94,903	43,064,316
政府其他撥入收入	538,426	853,863
教學收入		183,740
學雜費收入		183,740
支出	3,840,591	32,430,554
人事支出	3,605,786	29,586,797
人事支出	3,605,786	29,586,797
業務支出	212,071	1,586,550
業務支出	212,071	1,586,550
獎補助支出		10,000
其他獎補助		10,000
財產損失		4,370
財產交易損失		4,370
其他支出	22,734	1,242,837
其他支出	22,734	1,242,837
本期賸餘（短絀）	-3,183,300	12,399,123
期初淨資產		44,357,227
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		56,756,350

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。