

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 10 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	1,574,230	745,000	829,230	111.31	45,911,255	48,015,000	-2,103,745	-4.38
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	1,572,230	745,000	827,230	111.04	45,700,409	47,781,000	-2,080,591	-4.35
公庫撥款收入	48,183,000	1,209,500	745,000	464,500	62.35	44,273,816	47,781,000	-3,507,184	-7.34
政府其他撥入收入		362,730		362,730		1,426,593		1,426,593	
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
其他收入		2,000		2,000		4,000		4,000	
雜項收入		2,000		2,000		4,000		4,000	
基金用途	49,639,000	4,678,895	1,745,000	2,933,895	168.13	42,294,245	49,015,000	-6,720,755	-13.71
國民教育計畫	49,309,000	4,671,495	1,745,000	2,926,495	167.71	42,036,329	48,685,000	-6,648,671	-13.66
其他	49,309,000	4,671,495	1,745,000	2,926,495	167.71	42,036,329	48,685,000	-6,648,671	-13.66
建築及設備計畫	330,000	7,400		7,400		257,916	330,000	-72,084	-21.84
購建固定資產	330,000	7,400		7,400		257,916	330,000	-72,084	-21.84
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-3,104,665	-1,000,000	-2,104,665	210.47	3,617,010	-1,000,000	4,617,010	-461.70
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					10,061,095	3,645,000	6,416,095	176.02

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10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	56,584,525	100.00	負債	2	7,500,490	13.26
流動資產	11	17,561,585	31.04	流動負債	21	7,335,575	12.96
現金	1101	17,170,857	30.35	應付款項	2102	7,335,575	12.96
銀行存款	110102	17,170,857	30.35	應付代收款	210203	7,335,575	12.96
公庫存款	110102-1	9,382,389	16.58	其他負債	28	164,915	0.29
零用金專戶	110102-2	678,706	1.20	什項負債	2801	164,915	0.29
保管款專戶	110102-3	7,109,762	12.56	存入保證金	280104	164,915	0.29
預付款項	1108	390,728	0.69	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	390,728	0.69	保證金	280104-Y	24,800	0.04
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	保固金	280104-Z	140,115	0.25
預付費用-預算外	110804-2	390,728	0.69	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	38,751,234	68.48	淨資產	3	49,084,035	86.74
土地	1401	531,204	0.94	淨資產	31	49,084,035	86.74
土地	140101	531,204	0.94	淨資產	3101	49,084,035	86.74
土地改良物	1402	602,991	1.07	累積餘額	310101	44,357,227	78.39
土地改良物	140201	7,570,608	13.38	本期騰餘	310102	4,726,808	8.35

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10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	-12.31	淨資產調整數	310104	56,584,525	
房屋建築及設備	1404	28,529,464	50.42	合計：			
房屋建築及設備	140401	51,818,450	91.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,288,986	-41.16				
機械及設備	1405	5,474,892	9.68				
機械及設備	140501	12,177,637	21.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,702,745	-11.85				
交通及運輸設備	1406	546,006	0.96				
交通及運輸設備	140601	2,112,388	3.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,566,382	-2.77				
雜項設備	1407	3,066,677	5.42				
雜項設備	140701	10,493,689	18.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,427,012	-13.13				
無形資產	16	271,706	0.48				

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10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	0.48				
電腦軟體	160102	271,706	0.48				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	18,429,192	32.57				
代管-土地	180106-1	18,429,192	32.57				
應付代管資產	180107	-18,429,192	-32.57				
合計：		56,584,525					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,625,830	46,767,507
財產收益	51,600	879,358
財產孳息收入		11,106
其他財產收入	51,600	868,252
政府撥入收入	1,572,230	45,700,409
公庫撥款收入	1,209,500	44,273,816
政府其他撥入收入	362,730	1,426,593
教學收入		183,740
學雜費收入		183,740
其他收入	2,000	4,000
雜項收入	2,000	4,000
支出	4,671,495	42,040,699
人事支出	3,784,807	38,009,682
人事支出	3,784,807	38,009,682
業務支出	256,387	2,125,933
業務支出	256,387	2,125,933
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	630,301	1,890,714
其他支出	630,301	1,890,714

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,045,665	4,726,808
期初淨資產		44,357,227
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		49,084,035

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。