

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 11 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	132,930	492,000	-359,070	-72.98	46,044,185	48,507,000	-2,462,815	-5.08
財產收入	19,000	1,330		1,330		24,436	16,000	8,436	52.73
財產處分收入		1,330		1,330		1,330		1,330	
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		273,000	-273,000	-100.00	45,700,409	48,054,000	-2,353,591	-4.90
公庫撥款收入	48,183,000		273,000	-273,000	-100.00	44,273,816	48,054,000	-3,780,184	-7.87
政府其他撥入收入						1,426,593		1,426,593	
教學收入	437,000	129,600	219,000	-89,400	-40.82	313,340	437,000	-123,660	-28.30
學雜費收入	437,000	129,600	219,000	-89,400	-40.82	313,340	437,000	-123,660	-28.30
其他收入		2,000		2,000		6,000		6,000	
雜項收入		2,000		2,000		6,000		6,000	
基金用途	49,639,000	3,562,712	492,000	3,070,712	624.13	45,856,957	49,507,000	-3,650,043	-7.37
國民教育計畫	49,309,000	3,510,186	492,000	3,018,186	613.45	45,546,515	49,177,000	-3,630,485	-7.38
其他	49,309,000	3,510,186	492,000	3,018,186	613.45	45,546,515	49,177,000	-3,630,485	-7.38
建築及設備計畫	330,000	52,526		52,526		310,442	330,000	-19,558	-5.93
購建固定資產	330,000	52,526		52,526		310,442	330,000	-19,558	-5.93
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-3,429,782		-3,429,782		187,228	-1,000,000	1,187,228	-118.72
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					6,631,313	3,645,000	2,986,313	81.93

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11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	53,846,802	100.00	負 債	2	8,140,023	15.12
流動資產	11	14,771,336	27.43	流動負債	21	7,927,108	14.72
現金	1101	14,130,059	26.24	應付款項	2102	7,927,108	14.72
銀行存款	110102	14,130,059	26.24	應付代收款	210203	7,927,108	14.72
公庫存款	110102-1	6,231,596	11.57	其他負債	28	212,915	0.40
零用金專戶	110102-2	399,717	0.74	什項負債	2801	212,915	0.40
保管款專戶	110102-3	7,498,746	13.93	存入保證金	280104	212,915	0.40
預付款項	1108	641,277	1.19	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	641,277	1.19	保證金	280104-Y	74,800	0.14
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	保固金	280104-Z	138,115	0.26
預付費用-預算外	110804-2	641,277	1.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	38,803,760	72.06	淨資產	3	45,706,779	84.88
土地	1401	531,204	0.99	淨資產	31	45,706,779	84.88
土地	140101	531,204	0.99	淨資產	3101	45,706,779	84.88
土地改良物	1402	602,991	1.12	累積餘額	310101	44,357,227	82.38
土地改良物	140201	7,570,608	14.06	本期騰餘	310102	1,349,552	2.51

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11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	-12.94	淨資產調整數	310104	53,846,802	
房屋建築及設備	1404	28,529,464	52.98	合計：			
房屋建築及設備	140401	51,818,450	96.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,288,986	-43.25				
機械及設備	1405	5,527,418	10.27				
機械及設備	140501	12,230,163	22.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,702,745	-12.45				
交通及運輸設備	1406	546,006	1.01				
交通及運輸設備	140601	2,112,388	3.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,566,382	-2.91				
雜項設備	1407	3,066,677	5.70				
雜項設備	140701	10,493,689	19.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,427,012	-13.79				
無形資產	16	271,706	0.50				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	132,930	46,900,437
財產收益	1,330	880,688
財產孳息收入		11,106
廢舊物品售價收入	1,330	1,330
其他財產收入		868,252
政府撥入收入		45,700,409
公庫撥款收入		44,273,816
政府其他撥入收入		1,426,593
教學收入	129,600	313,340
學雜費收入	129,600	313,340
其他收入	2,000	6,000
雜項收入	2,000	6,000
支出	3,510,186	45,550,885
人事支出	3,231,197	41,240,879
人事支出	3,231,197	41,240,879
業務支出	214,403	2,340,336
業務支出	214,403	2,340,336
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	64,586	1,955,300
其他支出	64,586	1,955,300

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,377,256	1,349,552
期初淨資產		44,357,227
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		45,706,779

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。