

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 12 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	10,876	132,000	-121,124	-91.76	46,055,061	48,639,000	-2,583,939	-5.31
財產收入	19,000	10,876	3,000	7,876	262.53	35,312	19,000	16,312	85.85
財產處分收入						1,330		1,330	
利息收入	7,000	10,876	3,000	7,876	262.53	21,982	7,000	14,982	214.03
其他財產收入	12,000					12,000	12,000		
政府撥入收入	48,183,000		129,000	-129,000	-100.00	45,700,409	48,183,000	-2,482,591	-5.15
公庫撥款收入	48,183,000		129,000	-129,000	-100.00	44,273,816	48,183,000	-3,909,184	-8.11
政府其他撥入收入						1,426,593		1,426,593	
教學收入	437,000					313,340	437,000	-123,660	-28.30
學雜費收入	437,000					313,340	437,000	-123,660	-28.30
其他收入						6,000		6,000	
雜項收入						6,000		6,000	
基金用途	49,639,000	1,727,020	132,000	1,595,020	1,208.35	47,583,977	49,639,000	-2,055,023	-4.14
國民教育計畫	49,309,000	1,709,020	132,000	1,577,020	1,194.71	47,255,535	49,309,000	-2,053,465	-4.16
其他	49,309,000	1,709,020	132,000	1,577,020	1,194.71	47,255,535	49,309,000	-2,053,465	-4.16
建築及設備計畫	330,000	18,000		18,000		328,442	330,000	-1,558	-0.47
購建固定資產	330,000	18,000		18,000		328,442	330,000	-1,558	-0.47
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-1,716,144		-1,716,144		-1,528,916	-1,000,000	-528,916	52.89
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					4,915,169	3,645,000	1,270,169	34.85

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12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	48,323,417	100.00	負 債	2	7,972,491	16.50
流動資產	11	12,887,660	26.67	流動負債	21	7,820,576	16.18
現金	1101	12,042,127	24.92	應付款項	2102	7,820,576	16.18
銀行存款	110102	12,042,127	24.92	應付代收款	210203	7,820,576	16.18
公庫存款	110102-1	4,373,614	9.05	其他負債	28	151,915	0.31
零用金專戶	110102-2	541,555	1.12	什項負債	2801	151,915	0.31
保管款專戶	110102-3	7,126,958	14.75	存入保證金	280104	151,915	0.31
預付款項	1108	845,533	1.75	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	845,533	1.75	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	145,115	0.30
預付費用-預算外	110804-2	845,533	1.75	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	35,256,041	72.96	淨資產	3	40,350,926	83.50
土地	1401	531,204	1.10	淨資產	31	40,350,926	83.50
土地	140101	531,204	1.10	淨資產	3101	40,350,926	83.50
土地改良物	1402	559,064	1.16	累積餘額	310101	44,357,227	91.79
土地改良物	140201	7,570,608	15.67	本期短絀	310103	-4,006,301	-8.29

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12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	-7,011,544	-14.51	淨資產調整數	310104	48,323,417	
房屋建築及設備	1404	27,079,531	56.04	合計：			
房屋建築及設備	140401	51,818,450	107.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,738,919	-51.19				
機械及設備	1405	3,824,131	7.91				
機械及設備	140501	12,250,163	25.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,426,032	-17.44				
交通及運輸設備	1406	433,565	0.90				
交通及運輸設備	140601	1,833,888	3.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,400,323	-2.90				
雜項設備	1407	2,828,546	5.85				
雜項設備	140701	10,879,189	22.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,050,643	-16.66				
無形資產	16	179,716	0.37				

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12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	179,716	0.37				
電腦軟體	160102	179,716	0.37				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	18,429,192	38.14				
代管-土地	180106-1	18,429,192	38.14				
應付代管資產	180107	-18,429,192	-38.14				
合計：		48,323,417					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	408,376	47,308,813
財產收益	408,376	1,289,064
財產孳息收入	10,876	21,982
廢舊物品售價收入		1,330
其他財產收入	397,500	1,265,752
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		313,340
學雜費收入		313,340
其他收入		6,000
雜項收入		6,000
支出	5,764,229	51,315,114
人事支出	1,187,858	42,428,737
人事支出	1,187,858	42,428,737
業務支出	332,012	2,672,348
業務支出	332,012	2,672,348
獎補助支出		10,000
其他獎補助		10,000
財產損失	2,886	7,256
財產交易損失	2,886	7,256
折舊、折耗及攤銷	4,052,323	4,052,323
固定資產折舊	3,960,333	3,960,333
無形資產攤銷	91,990	91,990
其他支出	189,150	2,144,450
其他支出	189,150	2,144,450

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,355,853	-4,006,301
期初淨資產		44,357,227
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		40,350,926

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。