

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區德龍國民小學

16-215-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	48,451,000	20,359,000	11,285,000	9,074,000	80.41	20,359,000	11,285,000	9,074,000	80.41
財產收入	27,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
利息收入	15,000								
其他財產收入	12,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
政府撥入收入	48,045,000	20,347,000	11,285,000	9,062,000	80.30	20,347,000	11,285,000	9,062,000	80.30
公庫撥款收入	48,045,000	20,297,000	11,285,000	9,012,000	79.86	20,297,000	11,285,000	9,012,000	79.86
政府其他撥入收入		50,000		50,000		50,000		50,000	
教學收入	379,000								
學雜費收入	379,000								
基金用途	49,451,000	8,900,779	11,285,000	-2,384,221	-21.13	8,900,779	11,285,000	-2,384,221	-21.13
國民教育計畫	49,121,000	8,802,803	11,185,000	-2,382,197	-21.30	8,802,803	11,185,000	-2,382,197	-21.30
其他	49,121,000	8,802,803	11,185,000	-2,382,197	-21.30	8,802,803	11,185,000	-2,382,197	-21.30
建築及設備計畫	330,000	97,976	100,000	-2,024	-2.02	97,976	100,000	-2,024	-2.02
購建固定資產	330,000	97,976	100,000	-2,024	-2.02	97,976	100,000	-2,024	-2.02
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	11,458,221		11,458,221		11,458,221		11,458,221	
期初基金餘額	5,444,000					4,915,169	5,444,000	-528,831	-9.71
解繳公庫									
期末基金餘額	4,444,000					16,373,390	5,444,000	10,929,390	200.76

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114年1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	59,818,969	100.00	負債	2	7,911,846	13.23
流動資產	11	24,285,236	40.60	流動負債	21	7,759,931	12.97
現金	1101	23,215,399	38.81	應付款項	2102	7,759,931	12.97
銀行存款	110102	23,190,399	38.77	應付代收款	210203	7,759,931	12.97
公庫存款	110102-1	15,149,352	25.33	其他負債	28	151,915	0.25
零用金專戶	110102-2	1,199,038	2.00	什項負債	2801	151,915	0.25
保管款專戶	110102-3	6,842,009	11.44	存入保證金	280104	151,915	0.25
零用及週轉金	110103	25,000	0.04	保證金	280104-Y	6,800	0.01
預付款項	1108	1,069,837	1.79	保固金	280104-Z	145,115	0.24
預付費用	110804	1,069,837	1.79	淨資產	3	51,907,123	86.77
預付費用-預算外	110804-2	1,069,837	1.79	淨資產	31	51,907,123	86.77
固定資產	14	35,354,017	59.10	淨資產	3101	51,907,123	86.77
土地	1401	531,204	0.89	累積餘額	310101	40,350,926	67.46
土地	140101	531,204	0.89	本期賸餘	310102	11,556,197	19.32
土地改良物	1402	559,064	0.93	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	7,570,608	12.66				

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)541,555元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,373,614元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】35,256,041元及上年度【無形資產(16)】179,716元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、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114年1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	-11.72	合計：		59,818,969	
房屋建築及設備	1404	27,079,531	45.27				
房屋建築及設備	140401	51,818,450	86.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,738,919	-41.36				
機械及設備	1405	3,922,107	6.56				
機械及設備	140501	12,348,139	20.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,426,032	-14.09				
交通及運輸設備	1406	433,565	0.72				
交通及運輸設備	140601	1,833,888	3.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,400,323	-2.34				
雜項設備	1407	2,828,546	4.73				
雜項設備	140701	10,879,189	18.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,050,643	-13.46				
無形資產	16	179,716	0.30				

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)541,555元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,373,614元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】35,256,041元及上年度【無形資產(16)】179,716元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、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114年1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	0.30				
電腦軟體	160102	179,716	0.30				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	18,429,192	30.81				
代管-土地	180106-1	18,429,192	30.81				
應付代管資產	180107	-18,429,192	-30.81				
合計：		59,818,969					
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)541,555元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,373,614元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】35,256,041元及上年度【無形資產(16)】179,716元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,359,000	20,359,000
財產收益	12,000	12,000
其他財產收入	12,000	12,000
政府撥入收入	20,347,000	20,347,000
公庫撥款收入	20,297,000	20,297,000
政府其他撥入收入	50,000	50,000
支出	8,802,803	8,802,803
人事支出	8,531,286	8,531,286
人事支出	8,531,286	8,531,286
業務支出	233,081	233,081
業務支出	233,081	233,081
其他支出	38,436	38,436
其他支出	38,436	38,436
本期賸餘（短絀）	11,556,197	11,556,197
期初淨資產		40,350,926
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		51,907,123

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。