

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 3 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		4,710,000	-4,710,000	-100.00	20,359,000	20,309,000	50,000	0.25
財產收入	27,000					12,000	12,000		
利息收入	15,000								
其他財產收入	12,000					12,000	12,000		
政府撥入收入	48,045,000		4,710,000	-4,710,000	-100.00	20,347,000	20,297,000	50,000	0.25
公庫撥款收入	48,045,000		4,710,000	-4,710,000	-100.00	20,297,000	20,297,000		
政府其他撥入收入						50,000		50,000	
教學收入	379,000								
學雜費收入	379,000								
基金用途	49,451,000	4,353,793	4,710,000	-356,207	-7.56	16,416,510	20,309,000	-3,892,490	-19.17
國民教育計畫	49,121,000	4,353,793	4,710,000	-356,207	-7.56	16,268,534	20,099,000	-3,830,466	-19.06
其他	49,121,000	4,353,793	4,710,000	-356,207	-7.56	16,268,534	20,099,000	-3,830,466	-19.06
建築及設備計畫	330,000					147,976	210,000	-62,024	-29.54
購建固定資產	330,000					147,976	210,000	-62,024	-29.54
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-4,353,793		-4,353,793		3,942,490		3,942,490	
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					8,857,659	5,444,000	3,413,659	62.70

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3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	54,023,189	100.00	負 債	2	9,515,695	17.61
流動資產	11	18,373,354	34.01	流動負債	21	9,167,128	16.97
現金	1101	17,606,068	32.59	應付款項	2102	9,167,128	16.97
銀行存款	110102	17,581,068	32.54	應付代收款	210203	9,167,128	16.97
公庫存款	110102-1	8,156,932	15.10	其他負債	28	348,567	0.65
零用金專戶	110102-2	675,727	1.25	什項負債	2801	348,567	0.65
保管款專戶	110102-3	8,748,409	16.19	存入保證金	280104	348,567	0.65
零用及週轉金	110103	25,000	0.05	保證金	280104-Y	212,650	0.39
預付款項	1108	767,286	1.42	保固金	280104-Z	135,917	0.25
預付費用	110804	767,286	1.42	淨資產	3	44,507,494	82.39
預付費用-預算外	110804-2	767,286	1.42	淨資產	31	44,507,494	82.39
固定資產	14	35,470,119	65.66	淨資產	3101	44,507,494	82.39
土地	1401	531,204	0.98	累積餘額	310101	40,350,926	74.69
土地	140101	531,204	0.98	本期賸餘	310102	4,156,568	7.69
土地改良物	1402	559,064	1.03	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	7,570,608	14.01				

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)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3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	-12.98	合計：		54,023,189	
房屋建築及設備	1404	27,079,531	50.13				
房屋建築及設備	140401	51,818,450	95.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,738,919	-45.79				
機械及設備	1405	4,038,209	7.47				
機械及設備	140501	12,464,241	23.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,426,032	-15.60				
交通及運輸設備	1406	433,565	0.80				
交通及運輸設備	140601	1,833,888	3.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,400,323	-2.59				
雜項設備	1407	2,828,546	5.24				
雜項設備	140701	10,879,189	20.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,050,643	-14.90				
無形資產	16	179,716	0.33				

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)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3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	0.33				
電腦軟體	160102	179,716	0.33				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	18,429,192	34.11				
代管-土地	180106-1	18,429,192	34.11				
應付代管資產	180107	-18,429,192	-34.11				
合計：		54,023,189					
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)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114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	66,102	20,425,102
財產收益	66,102	78,102
其他財產收入	66,102	78,102
政府撥入收入		20,347,000
公庫撥款收入		20,297,000
政府其他撥入收入		50,000
支出	4,353,793	16,268,534
人事支出	3,328,422	14,771,706
人事支出	3,328,422	14,771,706
業務支出	179,877	596,853
業務支出	179,877	596,853
其他支出	845,494	899,975
其他支出	845,494	899,975
本期賸餘（短絀）	-4,287,691	4,156,568
期初淨資產		40,350,926
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		44,507,494

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。