

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 4 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	12,266,780	4,149,000	8,117,780	195.66	32,625,780	24,458,000	8,167,780	33.40
徵收及依法分配收入		280		280		280		280	
違規罰款收入		280		280		280		280	
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	12,145,000	4,149,000	7,996,000	192.72	32,492,000	24,446,000	8,046,000	32.91
公庫撥款收入	48,045,000	12,145,000	4,149,000	7,996,000	192.72	32,442,000	24,446,000	7,996,000	32.71
政府其他撥入收入						50,000		50,000	
教學收入	379,000	121,500		121,500		121,500		121,500	
學雜費收入	379,000	121,500		121,500		121,500		121,500	
基金用途	49,451,000	3,451,688	4,149,000	-697,312	-16.81	19,868,198	24,458,000	-4,589,802	-18.77
國民教育計畫	49,121,000	3,421,124	4,149,000	-727,876	-17.54	19,689,658	24,248,000	-4,558,342	-18.80
其他	49,121,000	3,421,124	4,149,000	-727,876	-17.54	19,689,658	24,248,000	-4,558,342	-18.80
建築及設備計畫	330,000	30,564		30,564		178,540	210,000	-31,460	-14.98
購建固定資產	330,000	30,564		30,564		178,540	210,000	-31,460	-14.98
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	8,815,092		8,815,092		12,757,582		12,757,582	
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					17,672,751	5,444,000	12,228,751	224.63

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4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	62,933,854	100.00	負 債	2	9,570,704	15.21
流動資產	11	27,243,455	43.29	流動負債	21	9,232,137	14.67
現金	1101	26,239,706	41.69	應付款項	2102	9,232,137	14.67
銀行存款	110102	26,214,706	41.65	應付代收款	210203	9,232,137	14.67
公庫存款	110102-1	16,356,522	25.99	其他負債	28	338,567	0.54
零用金專戶	110102-2	1,291,229	2.05	什項負債	2801	338,567	0.54
保管款專戶	110102-3	8,566,955	13.61	存入保證金	280104	338,567	0.54
零用及週轉金	110103	25,000	0.04	保證金	280104-Y	212,650	0.34
預付款項	1108	1,003,749	1.59	保固金	280104-Z	125,917	0.20
預付費用	110804	1,003,749	1.59	淨資產	3	53,363,150	84.79
預付費用-預算外	110804-2	1,003,749	1.59	淨資產	31	53,363,150	84.79
固定資產	14	35,510,683	56.43	淨資產	3101	53,363,150	84.79
土地	1401	531,204	0.84	累積餘額	310101	40,350,926	64.12
土地	140101	531,204	0.84	本期賸餘	310102	13,012,224	20.68
土地改良物	1402	559,064	0.89	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	7,570,608	12.03				

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4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	-7,011,544	-11.14	合計：		62,933,854	
房屋建築及設備	1404	27,079,531	43.03				
房屋建築及設備	140401	51,818,450	82.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,738,919	-39.31				
機械及設備	1405	4,068,773	6.47				
機械及設備	140501	12,494,805	19.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,426,032	-13.39				
交通及運輸設備	1406	433,565	0.69				
交通及運輸設備	140601	1,833,888	2.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,400,323	-2.23				
雜項設備	1407	2,838,546	4.51				
雜項設備	140701	10,889,189	17.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,050,643	-12.79				
無形資產	16	179,716	0.29				

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。

(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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,276,780	32,701,882
徵收及依法分配收入	280	280
違規罰款收入	280	280
財產收益	10,000	88,102
其他財產收入	10,000	88,102
政府撥入收入	12,145,000	32,492,000
公庫撥款收入	12,145,000	32,442,000
政府其他撥入收入		50,000
教學收入	121,500	121,500
學雜費收入	121,500	121,500
支出	3,421,124	19,689,658
人事支出	3,062,626	17,834,332
人事支出	3,062,626	17,834,332
業務支出	293,408	890,261
業務支出	293,408	890,261
其他支出	65,090	965,065
其他支出	65,090	965,065
本期賸餘（短絀）	8,855,656	13,012,224
期初淨資產		40,350,926
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		53,363,150

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。