

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 5 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	318,922	4,142,000	-3,823,078	-92.30	32,944,702	28,600,000	4,344,702	15.19
徵收及依法分配收入						280		280	
違規罰款收入						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	318,922	3,916,000	-3,597,078	-91.86	32,810,922	28,362,000	4,448,922	15.69
公庫撥款收入	48,045,000	46,875	3,916,000	-3,869,125	-98.80	32,488,875	28,362,000	4,126,875	14.55
政府其他撥入收入		272,047		272,047		322,047		322,047	
教學收入	379,000		226,000	-226,000	-100.00	121,500	226,000	-104,500	-46.24
學雜費收入	379,000		226,000	-226,000	-100.00	121,500	226,000	-104,500	-46.24
基金用途	49,451,000	3,751,993	4,142,000	-390,007	-9.42	23,620,191	28,600,000	-4,979,809	-17.41
國民教育計畫	49,121,000	3,735,993	4,142,000	-406,007	-9.80	23,425,651	28,390,000	-4,964,349	-17.49
其他	49,121,000	3,735,993	4,142,000	-406,007	-9.80	23,425,651	28,390,000	-4,964,349	-17.49
建築及設備計畫	330,000	16,000		16,000		194,540	210,000	-15,460	-7.36
購建固定資產	330,000	16,000		16,000		194,540	210,000	-15,460	-7.36
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-3,433,071		-3,433,071		9,324,511		9,324,511	
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					14,239,680	5,444,000	8,795,680	161.57

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5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	60,195,464	100.00	負 債	2	8,921,920	14.82
流動資產	11	23,161,600	38.48	流動負債	21	8,745,433	14.53
現金	1101	21,907,549	36.39	應付款項	2102	8,745,433	14.53
銀行存款	110102	21,882,549	36.35	應付代收款	210203	8,745,433	14.53
公庫存款	110102-1	13,227,430	21.97	其他負債	28	176,487	0.29
零用金專戶	110102-2	987,250	1.64	什項負債	2801	176,487	0.29
保管款專戶	110102-3	7,667,869	12.74	存入保證金	280104	176,487	0.29
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	1,254,051	2.08	保固金	280104-Z	169,687	0.28
預付費用	110804	1,254,051	2.08	淨資產	3	51,273,544	85.18
預付費用-預算外	110804-2	1,254,051	2.08	淨資產	31	51,273,544	85.18
固定資產	14	36,854,148	61.22	淨資產	3101	51,273,544	85.18
土地	1401	531,204	0.88	累積餘額	310101	40,350,926	67.03
土地	140101	531,204	0.88	本期賸餘	310102	10,922,618	18.15
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	12.58				

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5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	-11.65	合計：		60,195,464	
房屋建築及設備	1404	28,407,843	47.19				
房屋建築及設備	140401	53,146,762	88.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,738,919	-41.10				
機械及設備	1405	4,068,206	6.76				
機械及設備	140501	12,438,141	20.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,369,935	-13.90				
交通及運輸設備	1406	433,425	0.72				
交通及運輸設備	140601	1,819,888	3.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,386,463	-2.30				
雜項設備	1407	2,854,406	4.74				
雜項設備	140701	10,891,189	18.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,036,783	-13.35				
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

收入支出表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,647,234	34,349,116
徵收及依法分配收入		280
違規罰款收入		280
財產收益	1,328,312	1,416,414
其他財產收入	1,328,312	1,416,414
政府撥入收入	318,922	32,810,922
公庫撥款收入	46,875	32,488,875
政府其他撥入收入	272,047	322,047
教學收入		121,500
學雜費收入		121,500
支出	3,736,840	23,426,498
人事支出	3,432,014	21,266,346
人事支出	3,432,014	21,266,346
業務支出	145,460	1,035,721
業務支出	145,460	1,035,721
財產損失	847	847
財產交易損失	847	847
其他支出	158,519	1,123,584
其他支出	158,519	1,123,584
本期賸餘（短絀）	-2,089,606	10,922,618
期初淨資產		40,350,926
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		51,273,544

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。