

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 6 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	21,856	4,087,000	-4,065,144	-99.47	32,966,558	32,687,000	279,558	0.86
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	15,056	7,000	8,056	115.09	27,056	19,000	8,056	42.40
利息收入	15,000	15,056	7,000	8,056	115.09	15,056	7,000	8,056	115.09
其他財產收入	12,000					12,000	12,000		
政府撥入收入	48,045,000		4,080,000	-4,080,000	-100.00	32,810,922	32,442,000	368,922	1.14
公庫撥款收入	48,045,000		4,080,000	-4,080,000	-100.00	32,488,875	32,442,000	46,875	0.14
政府其他撥入收入						322,047		322,047	
教學收入	379,000					121,500	226,000	-104,500	-46.24
學雜費收入	379,000					121,500	226,000	-104,500	-46.24
其他收入		6,800		6,800		6,800		6,800	
雜項收入		6,800		6,800		6,800		6,800	
基金用途	49,451,000	3,407,365	4,087,000	-679,635	-16.63	27,027,556	32,687,000	-5,659,444	-17.31
國民教育計畫	49,121,000	3,357,515	4,062,000	-704,485	-17.34	26,783,166	32,452,000	-5,668,834	-17.47
其他	49,121,000	3,357,515	4,062,000	-704,485	-17.34	26,783,166	32,452,000	-5,668,834	-17.47
建築及設備計畫	330,000	49,850	25,000	24,850	99.40	244,390	235,000	9,390	4.00
購建固定資產	330,000	49,850	25,000	24,850	99.40	244,390	235,000	9,390	4.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-3,385,509		-3,385,509		5,939,002		5,939,002	
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					10,854,171	5,444,000	5,410,171	99.38

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6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	57,610,682	100.00	負債	2	8,627,897	14.98
流動資產	11	19,482,068	33.82	流動負債	21	8,405,210	14.59
現金	1101	17,988,507	31.22	應付款項	2102	8,405,210	14.59
銀行存款	110102	17,963,507	31.18	應付代收款	210203	8,405,210	14.59
公庫存款	110102-1	10,093,557	17.52	其他負債	28	222,687	0.39
零用金專戶	110102-2	735,614	1.28	什項負債	2801	222,687	0.39
保管款專戶	110102-3	7,134,336	12.38	存入保證金	280104	222,687	0.39
零用及週轉金	110103	25,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,493,561	2.59	保證金	280104-Y	53,000	0.09
預付費用	110804	1,493,561	2.59	保固金	280104-Z	169,687	0.29
預付費用-預算外	110804-2	1,493,561	2.59	淨資產	3	48,982,785	85.02
固定資產	14	37,906,520	65.80	淨資產	31	48,982,785	85.02
土地	1401	531,204	0.92	淨資產	3101	48,982,785	85.02
土地	140101	531,204	0.92	累積餘額	310101	40,350,926	70.04
土地改良物	1402	559,064	0.97	本期騰餘	310102	8,631,859	14.98
土地改良物	140201	7,570,608	13.14				

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6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	-12.17	淨資產調整數	310104	57,610,682	
房屋建築及設備	1404	28,407,843	49.31	合計：			
房屋建築及設備	140401	53,146,762	92.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,738,919	-42.94				
機械及設備	1405	4,358,723	7.57				
機械及設備	140501	12,728,658	22.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,369,935	-14.53				
交通及運輸設備	1406	1,132,853	1.97				
交通及運輸設備	140601	2,509,416	4.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,376,563	-2.39				
雜項設備	1407	2,916,833	5.06				
雜項設備	140701	10,953,616	19.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,036,783	-13.95				
無形資產	16	222,094	0.39				

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6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		
無形資產	1601	222,094	0.39				
電腦軟體	160102	222,094	0.39				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	18,429,192	31.99				
代管-土地	180106-1	18,429,192	31.99				
應付代管資產	180107	-18,429,192	-31.99				
合計：		57,610,682					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,066,856	35,415,972
徵收及依法分配收入		280
違規罰款收入		280
財產收益	1,060,056	2,476,470
財產孳息收入	15,056	15,056
其他財產收入	1,045,000	2,461,414
政府撥入收入		32,810,922
公庫撥款收入		32,488,875
政府其他撥入收入		322,047
教學收入		121,500
學雜費收入		121,500
其他收入	6,800	6,800
雜項收入	6,800	6,800
支出	3,357,615	26,784,113
人事支出	3,105,879	24,372,225
人事支出	3,105,879	24,372,225
業務支出	153,480	1,189,201
業務支出	153,480	1,189,201
獎補助支出	10,000	10,000
其他獎補助	10,000	10,000
財產損失	100	947
財產交易損失	100	947
其他支出	88,156	1,211,740
其他支出	88,156	1,211,740

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,290,759	8,631,859
期初淨資產		40,350,926
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		48,982,785

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。