

# 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 9 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	282,300	5,841,000	-5,558,700	-95.17	45,123,321	46,642,000	-1,518,679	-3.26
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					27,056	19,000	8,056	42.40
利息收入	15,000					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	260,000	5,841,000	-5,581,000	-95.55	44,945,385	46,397,000	-1,451,615	-3.13
公庫撥款收入	48,045,000		5,841,000	-5,841,000	-100.00	44,076,874	46,397,000	-2,320,126	-5.00
政府其他撥入收入		260,000		260,000		868,511		868,511	
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		22,300		22,300		29,100		29,100	
雜項收入		22,300		22,300		29,100		29,100	
基金用途	49,451,000	6,011,761	5,841,000	170,761	2.92	40,385,530	46,642,000	-6,256,470	-13.41
國民教育計畫	49,121,000	5,939,761	5,841,000	98,761	1.69	40,069,140	46,312,000	-6,242,860	-13.48
其他	49,121,000	5,939,761	5,841,000	98,761	1.69	40,069,140	46,312,000	-6,242,860	-13.48
建築及設備計畫	330,000	72,000		72,000		316,390	330,000	-13,610	-4.12
購建固定資產	330,000	72,000		72,000		316,390	330,000	-13,610	-4.12
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-5,729,461		-5,729,461		4,737,791		4,737,791	
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					9,652,960	5,444,000	4,208,960	77.31

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9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	55,806,901	100.00	負 債	2	7,219,425	12.94
流動資產	11	16,872,385	30.23	流動負債	21	6,989,290	12.52
現金	1101	15,228,113	27.29	應付款項	2102	6,989,290	12.52
銀行存款	110102	15,203,113	27.24	應付代收款	210203	6,989,290	12.52
公庫存款	110102-1	9,264,276	16.60	其他負債	28	230,135	0.41
零用金專戶	110102-2	363,684	0.65	什項負債	2801	230,135	0.41
保管款專戶	110102-3	5,575,153	9.99	存入保證金	280104	185,587	0.33
零用及週轉金	110103	25,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,644,272	2.95	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	1,644,272	2.95	保固金	280104-Z	185,587	0.33
預付費用-預算外	110804-2	1,644,272	2.95	暫收及待結轉帳項	280108	44,548	0.08
固定資產	14	38,712,422	69.37	淨資產	3	48,587,476	87.06
土地	1401	531,204	0.95	淨資產	31	48,587,476	87.06
土地	140101	531,204	0.95	淨資產	3101	48,587,476	87.06
土地改良物	1402	559,064	1.00	累積餘額	310101	40,350,926	72.30
土地改良物	140201	7,570,608	13.57	本期騰餘	310102	8,236,550	14.76

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9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	-12.56	淨資產調整數	310104	55,806,901	
房屋建築及設備	1404	29,000,445	51.97	合計：			
房屋建築及設備	140401	53,739,364	96.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,738,919	-44.33				
機械及設備	1405	4,451,723	7.98				
機械及設備	140501	12,821,658	22.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,369,935	-15.00				
交通及運輸設備	1406	1,132,853	2.03				
交通及運輸設備	140601	2,509,416	4.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,376,563	-2.47				
雜項設備	1407	3,037,133	5.44				
雜項設備	140701	11,056,096	19.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,018,963	-14.37				
無形資產	16	222,094	0.40				

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9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	0.40				
電腦軟體	160102	222,094	0.40				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	18,429,192	33.02				
代管-土地	180106-1	18,429,192	33.02				
應付代管資產	180107	-18,429,192	-33.02				
合計：		55,806,901					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	282,300	48,306,817
徵收及依法分配收入		280
違規罰款收入		280
財產收益		3,210,552
財產孳息收入		15,056
其他財產收入		3,195,496
政府撥入收入	260,000	44,945,385
公庫撥款收入		44,076,874
政府其他撥入收入	260,000	868,511
教學收入		121,500
學雜費收入		121,500
其他收入	22,300	29,100
雜項收入	22,300	29,100
支出	5,939,941	40,070,267
人事支出	4,868,432	35,985,269
人事支出	4,868,432	35,985,269
業務支出	308,026	1,990,605
業務支出	308,026	1,990,605
獎補助支出		10,000
其他獎補助		10,000
財產損失	180	1,127
財產交易損失	180	1,127
其他支出	763,303	2,083,266
其他支出	763,303	2,083,266

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,657,641	8,236,550
期初淨資產		40,350,926
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		48,587,476

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。