

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、用途及餘純表

中華民國 114 年 10 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	2,475,826	1,243,000	1,232,826	99.18	47,599,147	47,885,000	-285,853	-0.60
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	2,475,576	1,090,000	1,385,576	127.12	47,420,961	47,487,000	-66,039	-0.14
公庫撥款收入	48,045,000	2,202,600	1,090,000	1,112,600	102.07	46,279,474	47,487,000	-1,207,526	-2.54
政府其他撥入收入		272,976		272,976			1,141,487		1,141,487
規費收入		250		250			250		250
使用規費收入		250		250			250		250
教學收入	379,000		153,000	-153,000	-100.00	121,500	379,000	-257,500	-67.94
學雜費收入	379,000		153,000	-153,000	-100.00	121,500	379,000	-257,500	-67.94
其他收入						29,100		29,100	
雜項收入						29,100		29,100	
基金用途	49,451,000	3,847,243	1,743,000	2,104,243	120.73	44,232,773	48,385,000	-4,152,227	-8.58
國民教育計畫	49,121,000	3,847,243	1,743,000	2,104,243	120.73	43,916,383	48,055,000	-4,138,617	-8.61
其他	49,121,000	3,847,243	1,743,000	2,104,243	120.73	43,916,383	48,055,000	-4,138,617	-8.61
建築及設備計畫		330,000				316,390	330,000	-13,610	-4.12
購建固定資產		330,000				316,390	330,000	-13,610	-4.12
本期賸餘(短純)	-1,000,000	-1,371,417	-500,000	-871,417	174.28	3,366,374	-500,000	3,866,374	-773.27
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					8,281,543	4,944,000	3,337,543	67.51

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10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	54,863,322	100.00	負債	2	7,635,263	13.92
流動資產	11	15,916,806	29.01	流動負債	21	7,449,676	13.58
現金	1101	15,130,510	27.58	應付款項	2102	7,449,676	13.58
銀行存款	110102	15,105,510	27.53	應付代收款	210203	7,449,676	13.58
公庫存款	110102-1	8,168,339	14.89	其他負債	28	185,587	0.34
零用金專戶	110102-2	88,204	0.16	什項負債	2801	185,587	0.34
保管款專戶	110102-3	6,848,967	12.48	存入保證金	280104	185,587	0.34
零用及週轉金	110103	25,000	0.05	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	786,296	1.43	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	786,296	1.43	保固金	280104-Z	185,587	0.34
預付費用-預算外	110804-2	786,296	1.43	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	38,724,422	70.58	淨資產	3	47,228,059	86.08
土地	1401	531,204	0.97	淨資產	31	47,228,059	86.08
土地	140101	531,204	0.97	淨資產	3101	47,228,059	86.08
土地改良物	1402	559,064	1.02	累積餘額	310101	40,350,926	73.55
土地改良物	140201	7,570,608	13.80	本期賸餘	310102	6,877,133	12.54

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

平衡表

中華民國114年10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	-12.78	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	29,000,445	52.86	合計：		54,863,322	
房屋建築及設備	140401	53,739,364	97.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,738,919	-45.09				
機械及設備	1405	4,451,723	8.11				
機械及設備	140501	12,821,658	23.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,369,935	-15.26				
交通及運輸設備	1406	1,144,853	2.09				
交通及運輸設備	140601	2,521,416	4.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,376,563	-2.51				
雜項設備	1407	3,037,133	5.54				
雜項設備	140701	11,056,096	20.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,018,963	-14.62				
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

平衡表

中華民國114年10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	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	33.59				
代管-土地	180106-1	18,429,192	33.59				
應付代管資產	180107	-18,429,192	-33.59				
合計：		54,863,322					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	2,487,826	50,794,643
違規罰款收入	280	280
財產收益	12,000	3,222,552
財產孳息收入		15,056
其他財產收入	12,000	3,207,496
政府撥入收入	2,475,576	47,420,961
公庫撥款收入	2,202,600	46,279,474
政府其他撥入收入	272,976	1,141,487
規費收入	250	250
使用規費收入	250	250
教學收入		121,500
學雜費收入		121,500
其他收入		29,100
雜項收入		29,100
支出		
人事支出	3,847,243	43,917,510
人事支出	3,571,763	39,557,032
業務支出	3,571,763	39,557,032
業務支出	239,130	2,229,735
獎補助支出	239,130	2,229,735
其他獎補捐助		10,000
財產損失		1,127
財產交易損失		1,127
其他支出	36,350	2,119,616
其他支出	36,350	2,119,616

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,359,417	6,877,133
期初淨資產		40,350,926
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		47,228,059

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。