

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 11 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	552,918	442,000	110,918	25.09	48,152,065	48,327,000	-174,935	-0.36
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	980		980		28,036	19,000	9,036	47.56
財產處分收入		980		980		980		980	
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	456,450	442,000	14,450	3.27	47,877,411	47,929,000	-51,589	-0.11
公庫撥款收入	48,045,000	39,317	442,000	-402,683	-91.10	46,318,791	47,929,000	-1,610,209	-3.36
政府其他撥入收入		417,133		417,133		1,558,620		1,558,620	
規費收入						250		250	
使用規費收入						250		250	
教學收入	379,000	95,488		95,488		216,988	379,000	-162,012	-42.75
學雜費收入	379,000	95,488		95,488		216,988	379,000	-162,012	-42.75
其他收入						29,100		29,100	
雜項收入						29,100		29,100	
基金用途	49,451,000	3,397,190	942,000	2,455,190	260.64	47,629,963	49,327,000	-1,697,037	-3.44
國民教育計畫	49,121,000	3,397,190	942,000	2,455,190	260.64	47,313,573	48,997,000	-1,683,427	-3.44
其他	49,121,000	3,397,190	942,000	2,455,190	260.64	47,313,573	48,997,000	-1,683,427	-3.44
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	-2,844,272	-500,000	-2,344,272	468.85	522,102	-1,000,000	1,522,102	-152.21
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					5,437,271	4,444,000	993,271	22.35

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11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	51,187,998	100.00	負債	2	6,754,211	13.19
流動資產	11	12,191,482	23.82	流動負債	21	6,505,759	12.71
現金	1101	11,359,836	22.19	應付款項	2102	6,505,759	12.71
銀行存款	110102	11,334,836	22.14	應付代收款	210203	6,505,759	12.71
公庫存款	110102-1	4,410,162	8.62	其他負債	28	248,452	0.49
零用金專戶	110102-2	1,002,109	1.96	什項負債	2801	248,452	0.49
保管款專戶	110102-3	5,922,565	11.57	存入保證金	280104	248,452	0.49
零用及週轉金	110103	25,000	0.05	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	831,646	1.62	保證金	280104-Y	62,865	0.12
預付費用	110804	831,646	1.62	保固金	280104-Z	185,587	0.36
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	831,646	1.62	淨資產	3	44,433,787	86.81
固定資產	14	38,774,422	75.75	淨資產	31	44,433,787	86.81
土地	1401	531,204	1.04	淨資產	3101	44,433,787	86.81
土地	140101	531,204	1.04	累積餘額	310101	40,350,926	78.83
土地改良物	1402	559,064	1.09	本期賸餘	310102	4,082,861	7.98

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11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		
土地改良物	140201	7,570,608	14.79	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,011,544	-13.70	合計：		51,187,998	
房屋建築及設備	1404	29,000,445	56.65				
房屋建築及設備	140401	53,739,364	104.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,738,919	-48.33				
機械及設備	1405	4,501,723	8.79				
機械及設備	140501	12,871,658	25.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,369,935	-16.35				
交通及運輸設備	1406	1,144,853	2.24				
交通及運輸設備	140601	2,521,416	4.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,376,563	-2.69				
雜項設備	1407	3,037,133	5.93				
雜項設備	140701	11,056,096	21.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,018,963	-15.67				

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11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	16	222,094	0.43				
無形資產	1601	222,094	0.43				
電腦軟體	160102	222,094	0.43				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	18,429,192	36.00				
代管-土地	180106-1	18,429,192	36.00				
應付代管資產	180107	-18,429,192	-36.00				
合計：		51,187,998					
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11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	602,918	51,397,561
違規罰款收入		280
違規罰款收入		280
財產收益	50,980	3,273,532
財產孳息收入		15,056
廢舊物品售價收入	980	980
其他財產收入	50,000	3,257,496
政府撥入收入	456,450	47,877,411
公庫撥款收入	39,317	46,318,791
政府其他撥入收入	417,133	1,558,620
規費收入		250
使用規費收入		250
教學收入	95,488	216,988
學雜費收入	95,488	216,988
其他收入		29,100
雜項收入		29,100
支出		
人事支出	3,397,190	47,314,700
人事支出	3,133,095	42,690,127
業務支出	3,133,095	42,690,127
業務支出	191,231	2,420,966
獎補助支出	191,231	2,420,966
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	72,864	2,192,480
其他支出	72,864	2,192,480

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,794,272	4,082,861
期初淨資產		40,350,926
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		44,433,787

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。