

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區德龍國民小學

15-219-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 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			
名 稱	編號		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	4	37,206,000	8,242,000	2,820,000	5,422,000	192.27	23,432,323	17,925,000	5,507,323	30.72
財產收入	45	5,000					12,000		12,000	
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y						12,000		12,000	
政府撥入收入	46	36,764,000	8,242,000	2,820,000	5,422,000	192.27	23,402,000	17,925,000	5,477,000	30.56
公庫撥款收入	462	36,764,000	7,982,000	2,820,000	5,162,000	183.05	23,087,000	17,925,000	5,162,000	28.80
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		315,000		315,000	
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000								
其他收入	4Y						18,323		18,323	
雜項收入	4YY						18,323		18,323	
基金用途	5	37,946,000	3,285,923	2,820,000	465,923	16.52	16,138,470	17,925,000	-1,786,530	-9.97
國民教育計畫	53	37,709,000	3,174,633	2,779,000	395,633	14.24	16,004,922	17,806,000	-1,801,078	-10.12
國民小學教育	532	37,709,000	3,174,633	2,779,000	395,633	14.24	16,004,922	17,806,000	-1,801,078	-10.12
建築及設備計畫	5M	237,000	111,290	41,000	70,290	171.44	133,548	119,000	14,548	12.23
其他設備	5M4	237,000	111,290	41,000	70,290	171.44	133,548	119,000	14,548	12.23
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	4,956,077		4,956,077		7,293,853		7,293,853	
期初基金餘額	71	3,525,503					3,458,798	3,525,503	-66,705	-1.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,785,503					10,752,651	3,525,503	7,227,148	205.00

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	68,835,056	100.00	負 債	2	25,168,440	36.56
流動資產	11	17,491,899	25.41	流動負債	21	6,529,105	9.49
現金	1101	17,491,899	25.41	應付款項	2102	6,529,105	9.49
銀行存款	110102	17,471,899	25.38	應付代收款	210203	6,529,105	9.49
公庫存款	110102-1	10,443,068	15.17	其他負債	28	18,639,335	27.08
零用金專戶	110102-2	289,583	0.42	什項負債	2801	18,639,335	27.08
保管款專戶	110102-3	6,739,248	9.79	存入保證金	280104	210,143	0.31
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	保證金	280104-Y	23,580	0.03
固定資產	14	32,855,234	47.73	保固金	280104-Z	186,563	0.27
土地	1401	531,204	0.77	應付代管資產	280107	18,429,192	26.77
土地	140101	531,204	0.77	淨資產	3	43,666,616	63.44
土地改良物	1402	181,957	0.26	淨資產	31	43,666,616	63.44
土地改良物	140201	6,537,797	9.50	淨資產	3101	43,666,616	63.44
累計折舊-土地改良物	140202	-6,355,840	-9.23	累積餘額	310101	35,891,546	52.14
房屋建築及設備	1404	27,650,044	40.17	本期賸餘	310102	7,775,070	11.30
房屋建築及設備	140401	47,536,686	69.06	合計：		68,835,056	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數：3,069,565元。

2. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數：389,233元。

3. 109年度結帳傳票9911固定資產淨額：32,432,748元。

4. 109年度應收利息：0元。

5. 109年度其他應收款：0元。

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,886,642	-28.89				
機械及設備	1405	2,659,849	3.86				
機械及設備	140501	7,431,042	10.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,771,193	-6.93				
交通及運輸設備	1406	547,460	0.80				
交通及運輸設備	140601	1,757,209	2.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,209,749	-1.76				
雜項設備	1407	1,284,720	1.87				
雜項設備	140701	8,113,085	11.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,828,365	-9.92				
無形資產	16	58,731	0.09				
無形資產	1601	58,731	0.09				
電腦軟體	160102	58,731	0.09				
其他資產	18	18,429,192	26.77				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1.109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數：3,069,565元。

2.109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數：389,233元。

3.109年度結帳傳票9911固定資產淨額：32,432,748元。

4.109年度應收利息：0元。

5.109年度其他應收款：0元。

