

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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		2,659,000	-2,659,000	-100.00	23,432,323	23,307,000	125,323	0.54
財產收入	45	5,000		2,000	-2,000	-100.00	12,000	2,000	10,000	500.00
利息收入	454	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他財產收入	45Y						12,000		12,000	
政府撥入收入	46	36,764,000		2,439,000	-2,439,000	-100.00	23,402,000	23,087,000	315,000	1.36
公庫撥款收入	462	36,764,000		2,439,000	-2,439,000	-100.00	23,087,000	23,087,000		
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
教學收入	4S	437,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
學雜費收入	4S1	437,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
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	2,819,184	2,659,000	160,184	6.02	21,910,514	23,307,000	-1,396,486	-5.99
國民教育計畫	53	37,709,000	2,793,384	2,659,000	134,384	5.05	21,751,166	23,188,000	-1,436,834	-6.20
國民小學教育	532	37,709,000	2,793,384	2,659,000	134,384	5.05	21,751,166	23,188,000	-1,436,834	-6.20
建築及設備計畫	5M	237,000	25,800		25,800		159,348	119,000	40,348	33.91
其他設備	5M4	237,000	25,800		25,800		159,348	119,000	40,348	33.91
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	-2,819,184		-2,819,184		1,521,809		1,521,809	
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					4,980,607	3,525,503	1,455,104	41.27

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6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	66,117,123	100.00	負 債	2	27,607,445	41.76
流動資產	11	14,158,860	21.41	流動負債	21	8,948,110	13.53
現金	1101	14,158,860	21.41	應付款項	2102	8,948,110	13.53
銀行存款	110102	14,138,860	21.38	應付代收款	210203	8,948,110	13.53
公庫存款	110102-1	4,798,273	7.26	其他負債	28	18,659,335	28.22
零用金專戶	110102-2	162,334	0.25	什項負債	2801	18,659,335	28.22
保管款專戶	110102-3	9,178,253	13.88	存入保證金	280104	230,143	0.35
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	押標金	280104-X	20,000	0.03
固定資產	14	33,470,340	50.62	保證金	280104-Y	23,580	0.04
土地	1401	531,204	0.80	保固金	280104-Z	186,563	0.28
土地	140101	531,204	0.80	應付代管資產	280107	18,429,192	27.87
土地改良物	1402	181,957	0.28	淨資產	3	38,509,678	58.24
土地改良物	140201	6,537,797	9.89	淨資產	31	38,509,678	58.24
累計折舊-土地改良物	140202	-6,355,840	-9.61	淨資產	3101	38,509,678	58.24
房屋建築及設備	1404	27,650,044	41.82	累積餘額	310101	35,891,546	54.28
房屋建築及設備	140401	47,536,686	71.90	本期騰餘	310102	2,618,132	3.96

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6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	-30.08	合計：		66,117,123	
機械及設備	1405	3,092,774	4.68				
機械及設備	140501	7,863,967	11.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,771,193	-7.22				
交通及運輸設備	1406	547,460	0.83				
交通及運輸設備	140601	1,757,209	2.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,209,749	-1.83				
雜項設備	1407	1,466,901	2.22				
雜項設備	140701	8,295,266	12.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,828,365	-10.33				
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	27.87				

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。

