

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區德龍國民小學

16-218-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 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	40,364,000	24,691	228,000	-203,309	-89.17	43,404,988	40,259,000	3,145,988	7.81
財產收入	45	5,000					14,669	2,000	12,669	633.45
財產處分收入	451						1,620		1,620	
利息收入	454	5,000					1,049	2,000	-951	-47.55
其他財產收入	45Y						12,000		12,000	
政府撥入收入	46	39,922,000		9,000	-9,000	-100.00	42,143,434	39,820,000	2,323,434	5.83
公庫撥款收入	462	39,922,000		9,000	-9,000	-100.00	41,310,324	39,820,000	1,490,324	3.74
政府其他撥入收入	46Y						833,110		833,110	
教學收入	4S	437,000		219,000	-219,000	-100.00	210,500	437,000	-226,500	-51.83
學雜費收入	4S1	437,000		219,000	-219,000	-100.00	210,500	437,000	-226,500	-51.83
其他收入	4Y		24,691		24,691		1,036,385		1,036,385	
雜項收入	4YY		24,691		24,691		1,036,385		1,036,385	
基金用途	5	41,399,000	3,062,347	228,000	2,834,347	1,243.13	39,528,489	41,294,000	-1,765,511	-4.28
國民教育計畫	53	41,147,000	3,062,347	228,000	2,834,347	1,243.13	39,277,690	41,042,000	-1,764,310	-4.30
國民小學教育	532	41,147,000	3,062,347	228,000	2,834,347	1,243.13	39,277,690	41,042,000	-1,764,310	-4.30
建築及設備計畫	5M	252,000					250,799	252,000	-1,201	-0.48
交通及運輸設備	5M3						16,500		16,500	
其他設備	5M4	252,000					234,299	252,000	-17,701	-7.02
本期賸餘(短絀)	6	-1,035,000	-3,037,656		-3,037,656		3,876,499	-1,035,000	4,911,499	-474.54
期初基金餘額	71	2,718,798					3,468,790	2,718,798	749,992	27.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,683,798					7,345,289	1,683,798	5,661,491	336.23

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111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	75,532,399	100.00	負 債	2	28,392,117	37.59
流動資產	11	17,308,214	22.91	流動負債	21	9,398,510	12.44
現金	1101	16,897,638	22.37	應付款項	2102	9,398,510	12.44
銀行存款	110102	16,877,638	22.34	應付代收款	210203	9,398,510	12.44
公庫存款	110102-1	6,890,384	9.12	其他負債	28	18,993,607	25.15
零用金專戶	110102-2	434,905	0.58	什項負債	2801	18,993,607	25.15
保管款專戶	110102-3	9,552,349	12.65	存入保證金	280104	564,415	0.75
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	押標金	280104-X	60,000	0.08
預付款項	1108	410,576	0.54	保證金	280104-Y	191,689	0.25
預付費用	110804	410,576	0.54	保固金	280104-Z	312,726	0.41
預付費用-預算外	110804-2	410,576	0.54	應付代管資產	280107	18,429,192	24.40
固定資產	14	39,314,031	52.05	淨資產	3	47,140,282	62.41
土地	1401	531,204	0.70	淨資產	31	47,140,282	62.41
土地	140101	531,204	0.70	淨資產	3101	47,140,282	62.41
土地改良物	1402	666,314	0.88	累積餘額	310101	37,055,757	49.06
土地改良物	140201	7,033,373	9.31	本期騰餘	310102	10,084,525	13.35

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)495,857元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,972,933元。

(3)上年度【固定資產(14)】33,106,005元及上年度【無形資產(16)】480,962元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 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111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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,367,059	-8.43	合計：		75,532,399	
房屋建築及設備	1404	29,657,056	39.26				
房屋建築及設備	140401	50,596,515	66.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,939,459	-27.72				
機械及設備	1405	4,561,761	6.04				
機械及設備	140501	8,472,082	11.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,910,321	-5.18				
交通及運輸設備	1406	669,508	0.89				
交通及運輸設備	140601	1,978,808	2.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,309,300	-1.73				
雜項設備	1407	3,228,188	4.27				
雜項設備	140701	9,968,529	13.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,740,341	-8.92				
無形資產	16	480,962	0.64				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)495,857元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,972,933元。

(3)上年度【固定資產(14)】33,106,005元及上年度【無形資產(16)】480,962元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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

收入支出表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	678,165	49,413,759
財產收益	653,474	6,023,440
財產孳息收入		1,049
廢舊物品售價收入		1,620
其他財產收入	653,474	6,020,771
政府撥入收入		42,143,434
公庫撥款收入		41,310,324
政府其他撥入收入		833,110
教學收入		210,500
學雜費收入		210,500
其他收入	24,691	1,036,385
雜項收入	24,691	1,036,385
支出	3,062,347	39,329,234
人事支出	2,835,411	37,060,738
人事支出	2,835,411	37,060,738
業務支出	161,280	1,717,267
業務支出	161,280	1,717,267
財產損失		22,804
財產交易損失		22,804
折舊、折耗及攤銷		28,740
固定資產折舊		28,740
其他支出	65,656	499,685
其他支出	65,656	499,685

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111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）	-2,384,182	10,084,525
期初淨資產		37,055,757
解繳公庫		
期末淨資產		47,140,282

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。