

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 12 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	40,364,000	667,344	105,000	562,344	535.57	44,072,332	40,364,000	3,708,332	9.19
財產收入	45	5,000	12,031	3,000	9,031	301.03	26,700	5,000	21,700	434.00
財產處分收入	451		5,900		5,900		7,520		7,520	
利息收入	454	5,000	6,131	3,000	3,131	104.37	7,180	5,000	2,180	43.60
其他財產收入	45Y						12,000		12,000	
政府撥入收入	46	39,922,000	409,360	102,000	307,360	301.33	42,552,794	39,922,000	2,630,794	6.59
公庫撥款收入	462	39,922,000	88,353	102,000	-13,647	-13.38	41,398,677	39,922,000	1,476,677	3.70
政府其他撥入收入	46Y		321,007		321,007		1,154,117		1,154,117	
教學收入	4S	437,000	210,600		210,600		421,100	437,000	-15,900	-3.64
學雜費收入	4S1	437,000	210,600		210,600		421,100	437,000	-15,900	-3.64
其他收入	4Y		35,353		35,353		1,071,738		1,071,738	
雜項收入	4YY		35,353		35,353		1,071,738		1,071,738	
基金用途	5	41,399,000	2,367,195	105,000	2,262,195	2,154.47	41,895,684	41,399,000	496,684	1.20
國民教育計畫	53	41,147,000	2,367,195	105,000	2,262,195	2,154.47	41,644,885	41,147,000	497,885	1.21
國民小學教育	532	41,147,000	2,367,195	105,000	2,262,195	2,154.47	41,644,885	41,147,000	497,885	1.21
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	-1,699,851		-1,699,851		2,176,648	-1,035,000	3,211,648	-310.30
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					5,645,438	1,683,798	3,961,640	235.28

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12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	70,809,741	100.00	負 債	2	27,079,718	38.24
流動資產	11	14,295,964	20.19	流動負債	21	8,086,111	11.42
現金	1101	14,069,223	19.87	應付款項	2102	8,086,111	11.42
銀行存款	110102	14,069,223	19.87	應付代收款	210203	8,086,111	11.42
公庫存款	110102-1	5,418,025	7.65	其他負債	28	18,993,607	26.82
零用金專戶	110102-2	227,413	0.32	什項負債	2801	18,993,607	26.82
保管款專戶	110102-3	8,423,785	11.90	存入保證金	280104	564,415	0.80
預付款項	1108	226,741	0.32	押標金	280104-X	60,000	0.08
預付費用	110804	226,741	0.32	保證金	280104-Y	176,011	0.25
預付費用-預算外	110804-2	226,741	0.32	保固金	280104-Z	328,404	0.46
固定資產	14	37,708,680	53.25	應付代管資產	280107	18,429,192	26.03
土地	1401	531,204	0.75	淨資產	3	43,730,023	61.76
土地	140101	531,204	0.75	淨資產	31	43,730,023	61.76
土地改良物	1402	646,918	0.91	淨資產	3101	43,730,023	61.76
土地改良物	140201	7,033,373	9.93	累積餘額	310101	43,730,023	61.76
累計折舊-土地改良物	140202	-6,386,455	-9.02	合計：		70,809,741	

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12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		
房屋建築及設備	1404	28,581,033	40.36				
房屋建築及設備	140401	50,596,515	71.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,015,482	-31.09				
機械及設備	1405	4,635,726	6.55				
機械及設備	140501	9,835,582	13.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,199,856	-7.34				
交通及運輸設備	1406	606,257	0.86				
交通及運輸設備	140601	2,042,408	2.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,436,151	-2.03				
雜項設備	1407	2,707,542	3.82				
雜項設備	140701	9,968,529	14.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,260,987	-10.25				
無形資產	16	375,905	0.53				
無形資產	1601	375,905	0.53				

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12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		
電腦軟體	160102	375,905	0.53				
其他資產	18	18,429,192	26.03				
什項資產	1801	18,429,192	26.03				
代管資產	180106	18,429,192	26.03				
代管-土地	180106-1	18,429,192	26.03				
合計：		70,809,741					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,094,444	51,508,203
財產收益	1,439,131	7,462,571
財產孳息收入	6,131	7,180
廢舊物品售價收入	5,900	7,520
其他財產收入	1,427,100	7,447,871
政府撥入收入	409,360	42,552,794
公庫撥款收入	88,353	41,398,677
政府其他撥入收入	321,007	1,154,117
教學收入	210,600	421,100
學雜費收入	210,600	421,100
其他收入	35,353	1,071,738
雜項收入	35,353	1,071,738
支出	5,504,703	44,833,937
人事支出	1,897,703	38,958,441
人事支出	1,897,703	38,958,441
業務支出	310,356	2,027,623
業務支出	310,356	2,027,623
財產損失		22,804
財產交易損失		22,804
折舊、折耗及攤銷	3,137,508	3,166,248
固定資產折舊	3,032,451	3,061,191
無形資產攤銷	105,057	105,057
其他支出	159,136	658,821
其他支出	159,136	658,821

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,410,259	6,674,266
期初淨資產		37,055,757
解繳公庫		
期末淨資產		43,730,023

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。