

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 112 年 1 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	44,859,000	18,901,930	10,896,000	8,005,930	73.48	18,901,930	10,896,000	8,005,930	73.48
財產收入	5,000	1,586		1,586		1,586		1,586	
財產處分收入		1,586		1,586		1,586		1,586	
利息收入	5,000								
政府撥入收入	44,417,000	18,515,000	10,896,000	7,619,000	69.92	18,515,000	10,896,000	7,619,000	69.92
公庫撥款收入	44,417,000	18,465,000	10,896,000	7,569,000	69.47	18,465,000	10,896,000	7,569,000	69.47
政府其他撥入收入		50,000		50,000		50,000		50,000	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入		385,344		385,344		385,344		385,344	
雜項收入		385,344		385,344		385,344		385,344	
基金用途	45,859,000	7,706,759	10,896,000	-3,189,241	-29.27	7,706,759	10,896,000	-3,189,241	-29.27
國民教育計畫	45,593,000	7,706,759	10,817,000	-3,110,241	-28.75	7,706,759	10,817,000	-3,110,241	-28.75
其他	45,593,000	7,706,759	10,817,000	-3,110,241	-28.75	7,706,759	10,817,000	-3,110,241	-28.75
建築及設備計畫	266,000		79,000	-79,000	-100.00		79,000	-79,000	-100.00
購建固定資產	266,000		79,000	-79,000	-100.00		79,000	-79,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	11,195,171		11,195,171		11,195,171		11,195,171	
期初基金餘額	2,434,000					5,645,438	2,434,000	3,211,438	131.94
解繳公庫									
期末基金餘額	1,434,000					16,840,609	2,434,000	14,406,609	591.89

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112年1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	81,171,295	100.00	負 債	2	24,486,931	30.17
流動資產	11	22,898,348	28.21	流動負債	21	5,656,202	6.97
現金	1101	22,673,486	27.93	應付款項	2102	5,656,202	6.97
銀行存款	110102	22,653,486	27.91	應付代收款	210203	5,656,202	6.97
公庫存款	110102-1	16,033,948	19.75	其他負債	28	18,830,729	23.20
零用金專戶	110102-2	786,661	0.97	什項負債	2801	18,830,729	23.20
保管款專戶	110102-3	5,832,877	7.19	存入保證金	280104	401,537	0.49
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	224,862	0.28	保證金	280104-Y	45,200	0.06
預付費用	110804	224,862	0.28	保固金	280104-Z	356,337	0.44
預付費用-預算外	110804-2	224,862	0.28	應付代管資產	280107	18,429,192	22.70
固定資產	14	39,467,850	48.62	淨資產	3	56,684,364	69.83
土地	1401	531,204	0.65	淨資產	31	56,684,364	69.83
土地	140101	531,204	0.65	淨資產	3101	56,684,364	69.83
土地改良物	1402	1,184,153	1.46	累積餘額	310101	43,730,023	53.87
土地改良物	140201	7,570,608	9.33	本期騰餘	310102	12,954,341	15.96

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二十九條後，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)227,413元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,418,025元。

(3)上年度【固定資產(14)】37,708,680元及上年度【無形資產(16)】375,905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。

(6)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112年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,386,455	-7.87	合計：		81,171,295	
房屋建築及設備	1404	29,802,968	36.72				
房屋建築及設備	140401	51,818,450	63.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,015,482	-27.12				
機械及設備	1405	4,635,726	5.71				
機械及設備	140501	9,835,582	12.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,199,856	-6.41				
交通及運輸設備	1406	606,257	0.75				
交通及運輸設備	140601	2,042,408	2.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,436,151	-1.77				
雜項設備	1407	2,707,542	3.34				
雜項設備	140701	9,968,529	12.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,260,987	-8.95				
無形資產	16	375,905	0.46				

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二十九條後，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)227,413元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,418,025元。

(3)上年度【固定資產(14)】37,708,680元及上年度【無形資產(16)】375,905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。

(6)無經營珍貴動產、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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,661,100	20,661,100
財產收益	1,760,756	1,760,756
廢舊物品售價收入	1,586	1,586
其他財產收入	1,759,170	1,759,170
政府撥入收入	18,515,000	18,515,000
公庫撥款收入	18,465,000	18,465,000
政府其他撥入收入	50,000	50,000
其他收入	385,344	385,344
雜項收入	385,344	385,344
支出	7,706,759	7,706,759
人事支出	7,548,007	7,548,007
人事支出	7,548,007	7,548,007
業務支出	146,760	146,760
業務支出	146,760	146,760
其他支出	11,992	11,992
其他支出	11,992	11,992
本期賸餘（短絀）	12,954,341	12,954,341
期初淨資產		43,730,023
解繳公庫		
期末淨資產		56,684,364

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。