

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 5 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	210,600	3,496,000	-3,285,400	-93.98	29,546,785	25,434,000	4,112,785	16.17
財產收入	5,000					15,280		15,280	
財產處分收入						3,280		3,280	
利息收入	5,000								
其他財產收入						12,000		12,000	
政府撥入收入	44,417,000		3,496,000	-3,496,000	-100.00	28,881,000	25,434,000	3,447,000	13.55
公庫撥款收入	44,417,000		3,496,000	-3,496,000	-100.00	28,571,000	25,434,000	3,137,000	12.33
政府其他撥入收入						310,000		310,000	
教學收入	437,000	210,600		210,600		210,600		210,600	
學雜費收入	437,000	210,600		210,600		210,600		210,600	
其他收入						439,905		439,905	
雜項收入						439,905		439,905	
基金用途	45,859,000	3,071,993	3,496,000	-424,007	-12.13	20,103,625	25,434,000	-5,330,375	-20.96
國民教育計畫	45,593,000	3,039,993	3,496,000	-456,007	-13.04	19,931,909	25,286,000	-5,354,091	-21.17
其他	45,593,000	3,039,993	3,496,000	-456,007	-13.04	19,931,909	25,286,000	-5,354,091	-21.17
建築及設備計畫	266,000	32,000		32,000		171,716	148,000	23,716	16.02
購建固定資產	266,000	32,000		32,000		171,716	148,000	23,716	16.02
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,861,393		-2,861,393		9,443,160		9,443,160	
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					15,088,598	2,434,000	12,654,598	519.91

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5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	80,535,416	100.00	負債	2	25,276,198	31.39
流動資產	11	21,935,604	27.24	流動負債	21	6,564,514	8.15
現金	1101	21,356,310	26.52	應付款項	2102	6,564,514	8.15
銀行存款	110102	21,336,310	26.49	應付代收款	210203	6,564,514	8.15
公庫存款	110102-1	14,701,666	18.25	其他負債	28	18,711,684	23.23
零用金專戶	110102-2	366,932	0.46	什項負債	2801	18,711,684	23.23
保管款專戶	110102-3	6,267,712	7.78	存入保證金	280104	282,492	0.35
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	579,294	0.72	保證金	280104-Y	6,800	0.01
預付費用	110804	579,294	0.72	保固金	280104-Z	275,692	0.34
預付費用-預算外	110804-2	579,294	0.72	應付代管資產	280107	18,429,192	22.88
固定資產	14	39,794,715	49.41	淨資產	3	55,259,218	68.61
土地	1401	531,204	0.66	淨資產	31	55,259,218	68.61
土地	140101	531,204	0.66	淨資產	3101	55,259,218	68.61
土地改良物	1402	1,184,153	1.47	累積餘額	310101	43,730,023	54.30
土地改良物	140201	7,570,608	9.40	本期騰餘	310102	11,529,195	14.32

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

## 平衡表

中華民國112年5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	-7.93	合計：		80,535,416	
房屋建築及設備	1404	29,802,968	37.01				
房屋建築及設備	140401	51,818,450	64.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,015,482	-27.34				
機械及設備	1405	4,930,591	6.12				
機械及設備	140501	10,130,447	12.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,199,856	-6.46				
交通及運輸設備	1406	606,257	0.75				
交通及運輸設備	140601	2,042,408	2.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,436,151	-1.78				
雜項設備	1407	2,739,542	3.40				
雜項設備	140701	10,000,529	12.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,260,987	-9.02				
無形資產	16	375,905	0.47				

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

## 平衡表

中華民國112年5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		
無形資產	1601	375,905	0.47				
電腦軟體	160102	375,905	0.47				
其他資產	18	18,429,192	22.88				
什項資產	1801	18,429,192	22.88				
代管資產	180106	18,429,192	22.88				
代管-土地	180106-1	18,429,192	22.88				
合計：		80,535,416					
		0				0	

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	210,600	31,461,104
財產收益		1,929,599
廢舊物品售價收入		3,280
其他財產收入		1,926,319
政府撥入收入		28,881,000
公庫撥款收入		28,571,000
政府其他撥入收入		310,000
教學收入	210,600	210,600
學雜費收入	210,600	210,600
其他收入		439,905
雜項收入		439,905
支出	3,039,993	19,931,909
人事支出	2,795,490	18,481,428
人事支出	2,795,490	18,481,428
業務支出	198,330	1,228,828
業務支出	198,330	1,228,828
其他支出	46,173	221,653
其他支出	46,173	221,653
本期賸餘（短絀）	-2,829,393	11,529,195
期初淨資產		43,730,023
解繳公庫		
期末淨資產		55,259,218

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。