

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 7 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	11,337,764	3,934,000	7,403,764	188.20	40,894,055	32,725,000	8,169,055	24.96
財產收入	5,000					24,786	2,000	22,786	1,139.30
財產處分收入						3,280		3,280	
利息收入	5,000					9,506	2,000	7,506	375.30
其他財產收入						12,000		12,000	
政府撥入收入	44,417,000	11,333,764	3,934,000	7,399,764	188.10	40,214,764	32,505,000	7,709,764	23.72
公庫撥款收入	44,417,000	10,890,653	3,934,000	6,956,653	176.83	39,461,653	32,505,000	6,956,653	21.40
政府其他撥入收入		443,111		443,111		753,111		753,111	
教學收入	437,000					210,600	218,000	-7,400	-3.39
學雜費收入	437,000					210,600	218,000	-7,400	-3.39
其他收入		4,000		4,000		443,905		443,905	
雜項收入		4,000		4,000		443,905		443,905	
基金用途	45,859,000	2,611,244	3,934,000	-1,322,756	-33.62	25,697,909	32,725,000	-7,027,091	-21.47
國民教育計畫	45,593,000	2,600,744	3,854,000	-1,253,256	-32.52	25,515,693	32,497,000	-6,981,307	-21.48
其他	45,593,000	2,600,744	3,854,000	-1,253,256	-32.52	25,515,693	32,497,000	-6,981,307	-21.48
建築及設備計畫	266,000	10,500	80,000	-69,500	-86.88	182,216	228,000	-45,784	-20.08
購建固定資產	266,000	10,500	80,000	-69,500	-86.88	182,216	228,000	-45,784	-20.08
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	8,726,520		8,726,520		15,196,146		15,196,146	
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					20,841,584	2,434,000	18,407,584	756.27

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112年7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	86,275,220	100.00	負債	2	25,206,360	29.22
流動資產	11	27,618,752	32.01	流動負債	21	6,494,676	7.53
現金	1101	26,789,982	31.05	應付款項	2102	6,494,676	7.53
銀行存款	110102	26,769,982	31.03	應付代收款	210203	6,494,676	7.53
公庫存款	110102-1	20,646,099	23.93	其他負債	28	18,711,684	21.69
零用金專戶	110102-2	175,485	0.20	什項負債	2801	18,711,684	21.69
保管款專戶	110102-3	5,948,398	6.89	存入保證金	280104	282,492	0.33
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	828,770	0.96	保證金	280104-Y	6,800	0.01
預付費用	110804	828,770	0.96	保固金	280104-Z	275,692	0.32
預付費用-預算外	110804-2	828,770	0.96	應付代管資產	280107	18,429,192	21.36
固定資產	14	39,851,371	46.19	淨資產	3	61,068,860	70.78
土地	1401	531,204	0.62	淨資產	31	61,068,860	70.78
土地	140101	531,204	0.62	淨資產	3101	61,068,860	70.78
土地改良物	1402	1,184,153	1.37	累積餘額	310101	43,730,023	50.69
土地改良物	140201	7,570,608	8.77	本期騰餘	310102	17,338,837	20.10

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7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	-7.40	合計：		86,275,220	
房屋建築及設備	1404	29,802,968	34.54				
房屋建築及設備	140401	51,818,450	60.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,015,482	-25.52				
機械及設備	1405	4,941,091	5.73				
機械及設備	140501	10,140,947	11.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,199,856	-6.03				
交通及運輸設備	1406	606,257	0.70				
交通及運輸設備	140601	2,042,408	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,436,151	-1.66				
雜項設備	1407	2,785,698	3.23				
雜項設備	140701	10,046,685	11.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,260,987	-8.42				
無形資產	16	375,905	0.44				

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7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	0.44				
電腦軟體	160102	375,905	0.44				
其他資產	18	18,429,192	21.36				
什項資產	1801	18,429,192	21.36				
代管資產	180106	18,429,192	21.36				
代管-土地	180106-1	18,429,192	21.36				
合計：		86,275,220					

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

收入支出表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,383,920	42,854,530
財產收益	46,156	1,985,261
財產孳息收入		9,506
廢舊物品售價收入		3,280
其他財產收入	46,156	1,972,475
政府撥入收入	11,333,764	40,214,764
公庫撥款收入	10,890,653	39,461,653
政府其他撥入收入	443,111	753,111
教學收入		210,600
學雜費收入		210,600
其他收入	4,000	443,905
雜項收入	4,000	443,905
支出	2,600,744	25,515,693
人事支出	2,351,534	23,498,765
人事支出	2,351,534	23,498,765
業務支出	170,056	1,661,664
業務支出	170,056	1,661,664
其他支出	79,154	355,264
其他支出	79,154	355,264
本期賸餘(短絀)	8,783,176	17,338,837
期初淨資產		43,730,023
解繳公庫		
期末淨資產		61,068,860

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。