

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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         |            | 3,725,000 | -3,725,000 | -100.00 | 40,894,055  | 36,450,000 | 4,444,055  | 12.19    |
| 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         |            | 3,725,000 | -3,725,000 | -100.00 | 40,214,764  | 36,230,000 | 3,984,764  | 11.00    |
| 公庫撥款收入   | 44,417,000         |            | 3,725,000 | -3,725,000 | -100.00 | 39,461,653  | 36,230,000 | 3,231,653  | 8.92     |
| 政府其他撥入收入 |                    |            |           |            |         | 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     |                    |            |           |            |         | 443,905     |            | 443,905    |          |
| 雜項收入     |                    |            |           |            |         | 443,905     |            | 443,905    |          |
| 基金用途     | 45,859,000         | 3,728,360  | 3,725,000 | 3,360      | 0.09    | 29,426,269  | 36,450,000 | -7,023,731 | -19.27   |
| 國民教育計畫   | 45,593,000         | 3,728,360  | 3,725,000 | 3,360      | 0.09    | 29,244,053  | 36,222,000 | -6,977,947 | -19.26   |
| 其他       | 45,593,000         | 3,728,360  | 3,725,000 | 3,360      | 0.09    | 29,244,053  | 36,222,000 | -6,977,947 | -19.26   |
| 建築及設備計畫  | 266,000            |            |           |            |         | 182,216     | 228,000    | -45,784    | -20.08   |
| 購建固定資產   | 266,000            |            |           |            |         | 182,216     | 228,000    | -45,784    | -20.08   |
| 本期賸餘(短絀) | -1,000,000         | -3,728,360 |           | -3,728,360 |         | 11,467,786  |            | 11,467,786 |          |
| 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          |            |           |            |         | 17,113,224  | 2,434,000  | 14,679,224 | 603.09   |

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8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        | 82,692,913 | 100.00 | 負 債    | 2        | 25,106,749 | 30.36 |
| 流動資產     | 11       | 23,790,781 | 28.77  | 流動負債   | 21       | 6,345,065  | 7.67  |
| 現金       | 1101     | 23,022,176 | 27.84  | 應付款項   | 2102     | 6,345,065  | 7.67  |
| 銀行存款     | 110102   | 23,002,176 | 27.82  | 應付代收款  | 210203   | 6,345,065  | 7.67  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 16,784,808 | 20.30  | 其他負債   | 28       | 18,761,684 | 22.69 |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 308,416    | 0.37   | 什項負債   | 2801     | 18,761,684 | 22.69 |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 5,908,952  | 7.15   | 存入保證金  | 280104   | 332,492    | 0.40  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 20,000     | 0.02   | 押標金    | 280104-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 768,605    | 0.93   | 保證金    | 280104-Y | 56,800     | 0.07  |
| 預付費用     | 110804   | 768,605    | 0.93   | 保固金    | 280104-Z | 275,692    | 0.33  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 768,605    | 0.93   | 應付代管資產 | 280107   | 18,429,192 | 22.29 |
| 固定資產     | 14       | 40,097,035 | 48.49  | 淨資產    | 3        | 57,586,164 | 69.64 |
| 土地       | 1401     | 531,204    | 0.64   | 淨資產    | 31       | 57,586,164 | 69.64 |
| 土地       | 140101   | 531,204    | 0.64   | 淨資產    | 3101     | 57,586,164 | 69.64 |
| 土地改良物    | 1402     | 1,184,153  | 1.43   | 累積餘額   | 310101   | 43,730,023 | 52.88 |
| 土地改良物    | 140201   | 7,570,608  | 9.16   | 本期騰餘   | 310102   | 13,856,141 | 16.76 |

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8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  | -7.72  | 合計：    |    | 82,692,913 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 29,802,968  | 36.04  |        |    |            |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 51,818,450  | 62.66  |        |    |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -22,015,482 | -26.62 |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,186,755   | 6.27   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,386,611  | 12.56  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,199,856  | -6.29  |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 606,257     | 0.73   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,042,408   | 2.47   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,436,151  | -1.74  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,785,698   | 3.37   |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,046,685  | 12.15  |        |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,260,987  | -8.78  |        |    |            |   |
| 無形資產         | 16     | 375,905     | 0.45   |        |    |            |   |

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8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    | 0.45  |        |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 375,905    | 0.45  |        |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 18,429,192 | 22.29 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 18,429,192 | 22.29 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 18,429,192 | 22.29 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 18,429,192 | 22.29 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 82,692,913 |       |        |    |    |   |

## 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8月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 245,664    | 43,100,194 |
| 財產收益     | 245,664    | 2,230,925  |
| 財產孳息收入   |            | 9,506      |
| 廢舊物品售價收入 |            | 3,280      |
| 其他財產收入   | 245,664    | 2,218,139  |
| 政府撥入收入   |            | 40,214,764 |
| 公庫撥款收入   |            | 39,461,653 |
| 政府其他撥入收入 |            | 753,111    |
| 教學收入     |            | 210,600    |
| 學雜費收入    |            | 210,600    |
| 其他收入     |            | 443,905    |
| 雜項收入     |            | 443,905    |
| 支出       | 3,728,360  | 29,244,053 |
| 人事支出     | 3,586,291  | 27,085,056 |
| 人事支出     | 3,586,291  | 27,085,056 |
| 業務支出     | 142,069    | 1,803,733  |
| 業務支出     | 142,069    | 1,803,733  |
| 其他支出     |            | 355,264    |
| 其他支出     |            | 355,264    |
| 本期賸餘（短絀） | -3,482,696 | 13,856,141 |
| 期初淨資產    |            | 43,730,023 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 期末淨資產    |            | 57,586,164 |

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。