

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 9 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	210,000	6,152,000	-5,942,000	-96.59	41,104,055	42,602,000	-1,497,945	-3.52
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	210,000	6,152,000	-5,942,000	-96.59	40,424,764	42,382,000	-1,957,236	-4.62
公庫撥款收入	44,417,000		6,152,000	-6,152,000	-100.00	39,461,653	42,382,000	-2,920,347	-6.89
政府其他撥入收入		210,000		210,000		963,111		963,111	
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	2,907,596	6,152,000	-3,244,404	-52.74	32,333,865	42,602,000	-10,268,135	-24.10
國民教育計畫	45,593,000	2,907,596	6,114,000	-3,206,404	-52.44	32,151,649	42,336,000	-10,184,351	-24.06
其他	45,593,000	2,907,596	6,114,000	-3,206,404	-52.44	32,151,649	42,336,000	-10,184,351	-24.06
建築及設備計畫	266,000		38,000	-38,000	-100.00	182,216	266,000	-83,784	-31.50
購建固定資產	266,000		38,000	-38,000	-100.00	182,216	266,000	-83,784	-31.50
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,697,596		-2,697,596		8,770,190		8,770,190	
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					14,415,628	2,434,000	11,981,628	492.26

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9月30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	80,254,653	100.00	負 債	2	25,270,976	31.49
流動資產	11	21,257,412	26.49	流動負債	21	6,459,292	8.05
現金	1101	20,365,603	25.38	應付款項	2102	6,459,292	8.05
銀行存款	110102	20,345,603	25.35	應付代收款	210203	6,459,292	8.05
公庫存款	110102-1	14,018,526	17.47	其他負債	28	18,811,684	23.44
零用金專戶	110102-2	377,102	0.47	什項負債	2801	18,811,684	23.44
保管款專戶	110102-3	5,949,975	7.41	存入保證金	280104	382,492	0.48
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	891,809	1.11	保證金	280104-Y	106,800	0.13
預付費用	110804	891,809	1.11	保固金	280104-Z	275,692	0.34
預付費用-預算外	110804-2	891,809	1.11	應付代管資產	280107	18,429,192	22.96
固定資產	14	40,192,144	50.08	淨資產	3	54,983,677	68.51
土地	1401	531,204	0.66	淨資產	31	54,983,677	68.51
土地	140101	531,204	0.66	淨資產	3101	54,983,677	68.51
土地改良物	1402	1,184,153	1.48	累積餘額	310101	43,730,023	54.49
土地改良物	140201	7,570,608	9.43	本期騰餘	310102	11,253,654	14.02

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9月30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	-7.96	合計：		80,254,653	
房屋建築及設備	1404	29,802,968	37.14				
房屋建築及設備	140401	51,818,450	64.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,015,482	-27.43				
機械及設備	1405	5,216,504	6.50				
機械及設備	140501	10,416,360	12.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,199,856	-6.48				
交通及運輸設備	1406	606,257	0.76				
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	-1.79				
雜項設備	1407	2,851,058	3.55				
雜項設備	140701	10,112,045	12.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,260,987	-9.05				
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9月30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	22.96				
什項資產	1801	18,429,192	22.96				
代管資產	180106	18,429,192	22.96				
代管-土地	180106-1	18,429,192	22.96				
合計：		80,254,653					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	305,109	43,405,303
財產收益	95,109	2,326,034
財產孳息收入		9,506
廢舊物品售價收入		3,280
其他財產收入	95,109	2,313,248
政府撥入收入	210,000	40,424,764
公庫撥款收入		39,461,653
政府其他撥入收入	210,000	963,111
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	2,907,596	32,151,649
人事支出	2,717,282	29,802,338
人事支出	2,717,282	29,802,338
業務支出	188,394	1,992,127
業務支出	188,394	1,992,127
其他支出	1,920	357,184
其他支出	1,920	357,184
本期賸餘（短絀）	-2,602,487	11,253,654
期初淨資產		43,730,023
解繳公庫		
期末淨資產		54,983,677

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。