

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 10 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	2,548,373	1,580,000	968,373	61.29	43,652,428	44,182,000	-529,572	-1.20
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	2,444,056	1,580,000	864,056	54.69	42,868,820	43,962,000	-1,093,180	-2.49
公庫撥款收入	44,417,000	2,097,894	1,580,000	517,894	32.78	41,559,547	43,962,000	-2,402,453	-5.46
政府其他撥入收入		346,162		346,162		1,309,273		1,309,273	
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		104,317		104,317		548,222		548,222	
雜項收入		104,317		104,317		548,222		548,222	
基金用途	45,859,000	5,483,386	2,580,000	2,903,386	112.53	37,817,251	45,182,000	-7,364,749	-16.30
國民教育計畫	45,593,000	5,483,386	2,580,000	2,903,386	112.53	37,635,035	44,916,000	-7,280,965	-16.21
其他	45,593,000	5,483,386	2,580,000	2,903,386	112.53	37,635,035	44,916,000	-7,280,965	-16.21
建築及設備計畫	266,000					182,216	266,000	-83,784	-31.50
購建固定資產	266,000					182,216	266,000	-83,784	-31.50
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,935,013	-1,000,000	-1,935,013	193.50	5,835,177	-1,000,000	6,835,177	-683.52
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					11,480,615	1,434,000	10,046,615	700.60

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10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	79,654,005	100.00	負 債	2	27,009,517	33.91
流動資產	11	20,060,940	25.19	流動負債	21	8,197,833	10.29
現金	1101	19,709,936	24.74	應付款項	2102	8,197,833	10.29
銀行存款	110102	19,689,936	24.72	應付代收款	210203	8,197,833	10.29
公庫存款	110102-1	10,958,791	13.76	其他負債	28	18,811,684	23.62
零用金專戶	110102-2	501,824	0.63	什項負債	2801	18,811,684	23.62
保管款專戶	110102-3	8,229,321	10.33	存入保證金	280104	382,492	0.48
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	351,004	0.44	保證金	280104-Y	106,800	0.13
預付費用	110804	351,004	0.44	保固金	280104-Z	275,692	0.35
預付費用-預算外	110804-2	351,004	0.44	應付代管資產	280107	18,429,192	23.14
固定資產	14	40,787,968	51.21	淨資產	3	52,644,488	66.09
土地	1401	531,204	0.67	淨資產	31	52,644,488	66.09
土地	140101	531,204	0.67	淨資產	3101	52,644,488	66.09
土地改良物	1402	1,184,153	1.49	累積餘額	310101	43,730,023	54.90
土地改良物	140201	7,570,608	9.50	本期騰餘	310102	8,914,465	11.19

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10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	-8.02	合計：		79,654,005	
房屋建築及設備	1404	29,802,968	37.42				
房屋建築及設備	140401	51,818,450	65.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,015,482	-27.64				
機械及設備	1405	5,716,328	7.18				
機械及設備	140501	10,916,184	13.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,199,856	-6.53				
交通及運輸設備	1406	606,257	0.76				
交通及運輸設備	140601	2,042,408	2.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,436,151	-1.80				
雜項設備	1407	2,947,058	3.70				
雜項設備	140701	10,208,045	12.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,260,987	-9.12				
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。

(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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,144,197	46,549,500
財產收益	595,824	2,921,858
財產孳息收入		9,506
廢舊物品售價收入		3,280
其他財產收入	595,824	2,909,072
政府撥入收入	2,444,056	42,868,820
公庫撥款收入	2,097,894	41,559,547
政府其他撥入收入	346,162	1,309,273
教學收入		210,600
學雜費收入		210,600
其他收入	104,317	548,222
雜項收入	104,317	548,222
支出	5,483,386	37,635,035
人事支出	5,107,108	34,909,446
人事支出	5,107,108	34,909,446
業務支出	264,040	2,256,167
業務支出	264,040	2,256,167
其他支出	112,238	469,422
其他支出	112,238	469,422
本期賸餘（短絀）	-2,339,189	8,914,465
期初淨資產		43,730,023
解繳公庫		
期末淨資產		52,644,488

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。