

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區德龍國民小學

16-219-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	48,639,000		4,550,000	-4,550,000	-100.00	20,096,175	20,006,000	90,175	0.45
財產收入	19,000					12,000	12,000		
利息收入	7,000								
其他財產收入	12,000					12,000	12,000		
政府撥入收入	48,183,000		4,550,000	-4,550,000	-100.00	20,084,175	19,994,000	90,175	0.45
公庫撥款收入	48,183,000		4,550,000	-4,550,000	-100.00	19,994,988	19,994,000	988	0.00
政府其他撥入收入						89,187		89,187	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
基金用途	49,639,000	3,040,359	4,550,000	-1,509,641	-33.18	14,796,909	20,006,000	-5,209,091	-26.04
國民教育計畫	49,309,000	3,040,359	4,540,000	-1,499,641	-33.03	14,796,909	19,900,000	-5,103,091	-25.64
其他	49,309,000	3,040,359	4,540,000	-1,499,641	-33.03	14,796,909	19,900,000	-5,103,091	-25.64
建築及設備計畫	330,000		10,000	-10,000	-100.00		106,000	-106,000	-100.00
購建固定資產	330,000		10,000	-10,000	-100.00		106,000	-106,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-3,040,359		-3,040,359		5,299,266		5,299,266	
期初基金餘額	4,645,000					6,444,085	4,645,000	1,799,085	38.73
解繳公庫									
期末基金餘額	3,645,000					11,743,351	4,645,000	7,098,351	152.82

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113年3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	56,502,537	100.00	負 債	2	6,470,488	11.45
流動資產	11	18,213,839	32.24	流動負債	21	6,116,809	10.83
現金	1101	17,563,513	31.08	應付款項	2102	6,116,809	10.83
銀行存款	110102	17,563,513	31.08	應付代收款	210203	6,116,809	10.83
公庫存款	110102-1	11,001,537	19.47	其他負債	28	353,679	0.63
零用金專戶	110102-2	741,814	1.31	什項負債	2801	353,679	0.63
保管款專戶	110102-3	5,820,162	10.30	存入保證金	280104	353,679	0.63
預付款項	1108	650,326	1.15	押標金	280104-X	100,000	0.18
預付費用	110804	650,326	1.15	保證金	280104-Y	16,800	0.03
預付費用-預算外	110804-2	650,326	1.15	保固金	280104-Z	236,879	0.42
固定資產	14	38,016,992	67.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	531,204	0.94	淨資產	3	50,032,049	88.55
土地	140101	531,204	0.94	淨資產	31	50,032,049	88.55
土地改良物	1402	602,991	1.07	淨資產	3101	50,032,049	88.55
土地改良物	140201	7,570,608	13.40	累積餘額	310101	44,357,227	78.50
累計折舊-土地改良物	140202	-6,967,617	-12.33	本期騰餘	310102	5,674,822	10.04

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29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)431,353元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,019,157元。

(3)上年度【固定資產(14)】37,641,436元及上年度【無形資產(16)】271,706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】6,425元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(契進教保員及廚工)上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(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113年3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		
房屋建築及設備	1404	28,529,464	50.49	淨資產調整數	310104	56,502,537	
房屋建築及設備	140401	51,818,450	91.71	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,288,986	-41.22				
機械及設備	1405	5,138,414	9.09				
機械及設備	140501	11,841,159	20.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,702,745	-11.86				
交通及運輸設備	1406	487,006	0.86				
交通及運輸設備	140601	2,053,388	3.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,566,382	-2.77				
雜項設備	1407	2,727,913	4.83				
雜項設備	140701	10,587,545	18.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,859,632	-13.91				
無形資產	16	271,706	0.48				
無形資產	1601	271,706	0.48				

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29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)431,353元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,019,157元。

(3)上年度【固定資產(14)】37,641,436元及上年度【無形資產(16)】271,706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】6,425元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(契進教保員及廚工)上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(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113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	274,056	20,471,731
財產收益	274,056	387,556
其他財產收入	274,056	387,556
政府撥入收入		20,084,175
公庫撥款收入		19,994,988
政府其他撥入收入		89,187
支出	3,040,359	14,796,909
人事支出	2,819,833	14,212,370
人事支出	2,819,833	14,212,370
業務支出	168,639	498,626
業務支出	168,639	498,626
其他支出	51,887	85,913
其他支出	51,887	85,913
本期賸餘（短絀）	-2,766,303	5,674,822
期初淨資產		44,357,227
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		50,032,049

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。