

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區雙龍國民小學

16-226-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	96,073,000	5,479,318	4,387,000	1,092,318	24.90	99,304,321	94,812,000	4,492,321	4.74
徵收及依法分配收入						1,000		1,000	
違規罰款收入						1,000		1,000	
財產收入	103,000					102,788	82,000	20,788	25.35
財產處分收入						24,100		24,100	
利息收入	3,000					1,518	2,000	-482	-24.10
其他財產收入	100,000					77,170	80,000	-2,830	-3.54
政府撥入收入	95,085,000	5,476,000	4,387,000	1,089,000	24.82	98,727,444	94,286,000	4,441,444	4.71
公庫撥款收入	95,085,000	5,244,000	4,387,000	857,000	19.53	96,947,711	94,286,000	2,661,711	2.82
政府其他撥入收入		232,000		232,000		1,779,733		1,779,733	
教學收入	875,000					461,700	437,000	24,700	5.65
學雜費收入	875,000					461,700	437,000	24,700	5.65
其他收入	10,000	3,318		3,318		11,389	7,000	4,389	62.70
雜項收入	10,000	3,318		3,318		11,389	7,000	4,389	62.70
基金用途	96,833,000	7,343,801	4,387,000	2,956,801	67.40	87,355,832	94,812,000	-7,456,168	-7.86
國民教育計畫	95,833,000	7,343,801	4,387,000	2,956,801	67.40	86,948,314	93,812,000	-6,863,686	-7.32
其他	95,833,000	7,343,801	4,387,000	2,956,801	67.40	86,948,314	93,812,000	-6,863,686	-7.32
建築及設備計畫	1,000,000					407,518	1,000,000	-592,482	-59.25
購建固定資產	1,000,000					407,518	1,000,000	-592,482	-59.25
本期騰餘(短絀)	-760,000	-1,864,483		-1,864,483		11,948,489		11,948,489	
期初基金餘額	6,250,000					6,158,213	6,250,000	-91,787	-1.47
解繳公庫									
期末基金餘額	5,490,000					18,106,702	6,250,000	11,856,702	189.71

註：1. 111. 8. 26付79退110學年增置餘額代理教師經費結餘款-政府其他撥入收入186,115元

2. 111. 8. 26付80退110學年增置餘額代理教師經費結餘款-公庫撥款收入46,529元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區雙龍國民小學

平衡表

中華民國111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	424,865,012	100.00	負債	2	25,544,292	6.01
流動資產	11	35,216,313	8.29	流動負債	21	15,917,580	3.75
現金	1101	34,615,556	8.15	應付款項	2102	15,917,580	3.75
銀行存款	110102	34,585,556	8.14	應付代收款	210203	15,917,580	3.75
公庫存款	110102-1	17,625,223	4.15	其他負債	28	9,626,712	2.27
零用金專戶	110102-2	451,479	0.11	什項負債	2801	9,626,712	2.27
保管款專戶	110102-3	16,508,854	3.89	存入保證金	280104	1,192,031	0.28
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	1,038,447	0.24
預付款項	1108	600,757	0.14	保固金	280104-Z	153,584	0.04
預付費用	110804	600,757	0.14	應付代管資產	280107	8,434,681	1.99
預付費用-預算外	110804-2	600,757	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	380,856,317	89.64	淨資產	3	399,320,720	93.99
土地	1401	177,715,344	41.83	淨資產	31	399,320,720	93.99
土地	140101	177,715,344	41.83	淨資產	3101	399,320,720	93.99
土地改良物	1402	2,134,690	0.50	累積餘額	310101	380,013,965	89.44
土地改良物	140201	7,405,011	1.74	本期賸餘	310102	19,306,755	4.54
信託代理與保證資產		360,000		信託代理與保證負債		360,000	
保證品		360,000		應付保證品		360,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)277,870元。

(2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數6,105,301元。

(3) 上年度[固定資產(14)]373,562,685元及上年度{無形資產(16)}293,067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)224,958元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區雙龍國民小學

平衡表

中華民國111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	-5,270,321	-1.24	合計：		424,865,012	
房屋建築及設備	1404	183,999,011	43.31				
房屋建築及設備	140401	247,738,708	58.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,739,697	-15.00				
機械及設備	1405	8,822,241	2.08				
機械及設備	140501	21,955,562	5.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,133,321	-3.09				
交通及運輸設備	1406	1,002,213	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,277,926	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,275,713	-0.30				
雜項設備	1407	7,182,818	1.69				
雜項設備	140701	24,921,650	5.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,738,832	-4.18				
無形資產	16	357,701	0.08				
信託代理與保證資產		360,000		信託代理與保證負債		360,000	
保證品		360,000		應付保證品		360,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)277,870元。

(2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數6,105,301元。

(3) 上年度[固定資產(14)]373,562,685元及上年度{無形資產(16)}293,067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)224,958元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區雙龍國民小學

平衡表

中華民國111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		
無形資產	1601	357,701	0.08				
電腦軟體	160102	357,701	0.08				
其他資產	18	8,434,681	1.99				
什項資產	1801	8,434,681	1.99				
代管資產	180106	8,434,681	1.99				
代管-土地	180106-1	8,434,681	1.99				
合計：		424,865,012					
信託代理與保證資產		360,000		信託代理與保證負債		360,000	
保證品		360,000		應付保證品		360,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)277,870元。

(2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數6,105,301元。

(3) 上年度[固定資產(14)]373,562,685元及上年度{無形資產(16)}293,067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)224,958元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區雙龍國民小學

收入支出表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,689,925	109,519,414
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
財產收益	130,414	10,218,788
財產孳息收入		1,518
廢舊物品售價收入		24,100
財產交易利益	130,414	10,116,000
其他財產收入		77,170
政府撥入收入	5,476,000	98,727,444
公庫撥款收入	5,244,000	96,947,711
政府其他撥入收入	232,000	1,779,733
教學收入		461,700
學雜費收入		461,700
其他收入	83,511	110,482
受贈收入	80,193	99,093
雜項收入	3,318	11,389
支出	7,343,801	90,212,659
人事支出	7,042,312	83,314,923
人事支出	7,042,312	83,314,923
業務支出	205,840	2,583,637
業務支出	205,840	2,583,637
財產損失		18,810
財產交易損失		18,810
折舊、折耗及攤銷		14,904
固定資產折舊		14,904
其他支出	95,649	4,280,385
其他支出	95,649	4,280,385

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區雙龍國民小學

收入支出表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,653,876	19,306,755
期初淨資產		380,013,965
解繳公庫		
期末淨資產		399,320,720

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。