

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 11 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	1,000	1,081,000	-1,080,000	-99.91	99,305,321	95,893,000	3,412,321	3.56
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	1,000		1,000		103,788	82,000	21,788	26.57
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	1,000		1,000		78,170	80,000	-1,830	-2.29
政府撥入收入	95,085,000		643,000	-643,000	-100.00	98,727,444	94,929,000	3,798,444	4.00
公庫撥款收入	95,085,000		643,000	-643,000	-100.00	96,947,711	94,929,000	2,018,711	2.13
政府其他撥入收入						1,779,733		1,779,733	
教學收入	875,000		438,000	-438,000	-100.00	461,700	875,000	-413,300	-47.23
學雜費收入	875,000		438,000	-438,000	-100.00	461,700	875,000	-413,300	-47.23
其他收入	10,000					11,389	7,000	4,389	62.70
雜項收入	10,000					11,389	7,000	4,389	62.70
基金用途	96,833,000	7,451,573	1,582,000	5,869,573	371.02	94,807,405	96,394,000	-1,586,595	-1.65
國民教育計畫	95,833,000	7,451,573	1,582,000	5,869,573	371.02	94,399,887	95,394,000	-994,113	-1.04
其他	95,833,000	7,451,573	1,582,000	5,869,573	371.02	94,399,887	95,394,000	-994,113	-1.04
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
本期賸餘(短絀)	-760,000	-7,450,573	-501,000	-6,949,573	1,387.14	4,497,916	-501,000	4,998,916	-997.79
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					10,656,129	5,749,000	4,907,129	85.36

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11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	419,584,193	100.00	負債	2	24,903,346	5.94
流動資產	11	27,124,794	6.46	流動負債	21	12,849,046	3.06
現金	1101	26,245,866	6.26	應付款項	2102	12,849,046	3.06
銀行存款	110102	26,215,866	6.25	應付代收款	210203	12,849,046	3.06
公庫存款	110102-1	9,596,631	2.29	其他負債	28	12,054,300	2.87
零用金專戶	110102-2	1,029,498	0.25	什項負債	2801	12,054,300	2.87
保管款專戶	110102-3	15,589,737	3.72	存入保證金	280104	1,187,031	0.28
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	1,023,447	0.24
預付款項	1108	878,928	0.21	保固金	280104-Z	163,584	0.04
預付費用	110804	878,928	0.21	應付代管資產	280107	8,434,681	2.01
預付費用-預算外	110804-2	878,928	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	2,432,588	0.58
固定資產	14	383,667,017	91.44	淨資產	3	394,680,847	94.06
土地	1401	177,715,344	42.36	淨資產	31	394,680,847	94.06
土地	140101	177,715,344	42.36	淨資產	3101	394,680,847	94.06
土地改良物	1402	2,134,690	0.51	累積餘額	310101	380,013,965	90.57
土地改良物	140201	7,405,011	1.76	本期賸餘	310102	14,666,882	3.50
信託代理與保證資產		720,000		信託代理與保證負債		720,000	
保證品		720,000		應付保證品		720,000	

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11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	-5,270,321	-1.26	合計：		419,584,193	
房屋建築及設備	1404	183,999,011	43.85				
房屋建築及設備	140401	247,738,708	59.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,739,697	-15.19				
機械及設備	1405	11,373,941	2.71				
機械及設備	140501	24,507,262	5.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,133,321	-3.13				
交通及運輸設備	1406	1,261,213	0.30				
交通及運輸設備	140601	2,536,926	0.60				
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	1.71				
雜項設備	140701	24,921,650	5.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,738,832	-4.23				
無形資產	16	357,701	0.09				

信託代理與保證資產

720,000

信託代理與保證負債

720,000

保證品

720,000

應付保證品

720,000

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11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	357,701	0.09				
電腦軟體	160102	357,701	0.09				
其他資產	18	8,434,681	2.01				
什項資產	1801	8,434,681	2.01				
代管資產	180106	8,434,681	2.01				
代管-土地	180106-1	8,434,681	2.01				
合計：		419,584,193					

信託代理與保證資產

720,000

信託代理與保證負債

720,000

保證品

720,000

應付保證品

720,000

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,811,700	112,331,114
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
財產收益	2,811,700	13,030,488
財產孳息收入		1,518
廢舊物品售價收入		24,100
財產交易利益	2,810,700	12,926,700
其他財產收入	1,000	78,170
政府撥入收入		98,727,444
公庫撥款收入		96,947,711
政府其他撥入收入		1,779,733
教學收入		461,700
學雜費收入		461,700
其他收入		110,482
受贈收入		99,093
雜項收入		11,389
支出	7,451,573	97,664,232
人事支出	7,088,592	90,403,515
業務支出	225,624	2,809,261
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	137,357	4,417,742
其他支出	137,357	4,417,742

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-4,639,873	14,666,882
期初淨資產		380,013,965
解繳公庫		
期末淨資產		394,680,847

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。