

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 12 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	2,264,364	180,000	2,084,364	1,157.98	101,569,685	96,073,000	5,496,685	5.72
徵收及依法分配收入		4,000		4,000		5,000		5,000	
違規罰款收入		4,000		4,000		5,000		5,000	
財產收入	103,000	20,478	21,000	-522	-2.49	124,266	103,000	21,266	20.65
財產處分收入						24,100		24,100	
利息收入	3,000	11,303	1,000	10,303	1,030.30	12,821	3,000	9,821	327.37
其他財產收入	100,000	9,175	20,000	-10,825	-54.13	87,345	100,000	-12,655	-12.66
政府撥入收入	95,085,000	1,508,800	156,000	1,352,800	867.18	100,236,244	95,085,000	5,151,244	5.42
公庫撥款收入	95,085,000	318,408	156,000	162,408	104.11	97,266,119	95,085,000	2,181,119	2.29
政府其他撥入收入		1,190,392		1,190,392		2,970,125		2,970,125	
教學收入	875,000	729,000		729,000		1,190,700	875,000	315,700	36.08
學雜費收入	875,000	729,000		729,000		1,190,700	875,000	315,700	36.08
其他收入	10,000	2,086	3,000	-914	-30.47	13,475	10,000	3,475	34.75
雜項收入	10,000	2,086	3,000	-914	-30.47	13,475	10,000	3,475	34.75
基金用途	96,833,000	3,594,655	439,000	3,155,655	718.83	98,402,060	96,833,000	1,569,060	1.62
國民教育計畫	95,833,000	3,114,633	439,000	2,675,633	609.48	97,514,520	95,833,000	1,681,520	1.75
其他	95,833,000	3,114,633	439,000	2,675,633	609.48	97,514,520	95,833,000	1,681,520	1.75
建築及設備計畫	1,000,000	480,022		480,022		887,540	1,000,000	-112,460	-11.25
購建固定資產	1,000,000	480,022		480,022		887,540	1,000,000	-112,460	-11.25
本期賸餘(短絀)	-760,000	-1,330,291	-259,000	-1,071,291	413.63	3,167,625	-760,000	3,927,625	-516.79
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					9,325,838	5,490,000	3,835,838	69.87

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12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	409,015,919	100.00	負債	2	25,690,233	6.28
流動資產	11	26,581,390	6.50	流動負債	21	15,842,529	3.87
現金	1101	26,581,390	6.50	應付款項	2102	15,842,529	3.87
銀行存款	110102	26,581,390	6.50	應付代收款	210203	15,842,529	3.87
公庫存款	110102-1	8,598,048	2.10	其他負債	28	9,847,704	2.41
零用金專戶	110102-2	727,790	0.18	什項負債	2801	9,847,704	2.41
保管款專戶	110102-3	17,255,552	4.22	存入保證金	280104	1,202,031	0.29
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	1,038,447	0.25
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	163,584	0.04
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付代管資產	280107	8,434,681	2.06
固定資產	14	373,862,781	91.41	暫收及待結轉帳項	280108	210,992	0.05
土地	1401	177,715,344	43.45	淨資產	3	383,325,686	93.72
土地	140101	177,715,344	43.45	淨資產	31	383,325,686	93.72
土地改良物	1402	1,395,921	0.34	淨資產	3101	383,325,686	93.72
土地改良物	140201	7,405,011	1.81	累積餘額	310101	383,325,686	93.72
累計折舊-土地改良物	140202	-6,009,090	-1.47	合計：		409,015,919	
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12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	179,833,548	43.97				
房屋建築及設備	140401	247,738,708	60.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,905,160	-16.60				
機械及設備	1405	8,444,147	2.06				
機械及設備	140501	24,618,131	6.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,173,984	-3.95				
交通及運輸設備	1406	964,282	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,536,926	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,572,644	-0.38				
雜項設備	1407	5,509,539	1.35				
雜項設備	140701	26,001,227	6.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,491,688	-5.01				
無形資產	16	137,067	0.03				
無形資產	1601	137,067	0.03				
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12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		
電腦軟體	160102	137,067	0.03				
其他資產	18	8,434,681	2.06				
什項資產	1801	8,434,681	2.06				
代管資產	180106	8,434,681	2.06				
代管-土地	180106-1	8,434,681	2.06				
合計：		409,015,919					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,974,788	115,305,902
徵收及依法分配收入	4,000	5,000
違規罰款收入	4,000	5,000
財產收益	235,902	13,266,390
財產孳息收入	11,303	12,821
廢舊物品售價收入		24,100
財產交易利益	215,424	13,142,124
其他財產收入	9,175	87,345
政府撥入收入	1,508,800	100,236,244
公庫撥款收入	318,408	97,266,119
政府其他撥入收入	1,190,392	2,970,125
教學收入	729,000	1,190,700
學雜費收入	729,000	1,190,700
其他收入	497,086	607,568
受贈收入	495,000	594,093
雜項收入	2,086	13,475
支出	14,329,949	111,994,181
人事支出	2,263,925	92,667,440
人事支出	2,263,925	92,667,440
業務支出	565,942	3,375,203
業務支出	565,942	3,375,203
財產損失		18,810
財產交易損失		18,810
折舊、折耗及攤銷	11,215,316	11,230,220
固定資產折舊	10,994,682	11,009,586
無形資產攤銷	220,634	220,634
其他支出	284,766	4,702,508
其他支出	284,766	4,702,508