

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 8 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	939,791	7,647,000	-6,707,209	-87.71	93,366,244	75,918,000	17,448,244	22.98
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	62,000	40,788	65.79
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	60,000	17,170	28.62
政府撥入收入	95,085,000	937,356	7,647,000	-6,709,644	-87.74	92,792,685	75,414,000	17,378,685	23.04
公庫撥款收入	95,085,000	187,471	7,647,000	-7,459,529	-97.55	91,558,062	75,414,000	16,144,062	21.41
政府其他撥入收入		749,885		749,885		1,234,623		1,234,623	
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	2,435		2,435		8,071	5,000	3,071	61.42
雜項收入	10,000	2,435		2,435		8,071	5,000	3,071	61.42
基金用途	96,833,000	7,863,108	7,647,000	216,108	2.83	66,389,902	75,918,000	-9,528,098	-12.55
國民教育計畫	95,833,000	7,587,108	7,647,000	-59,892	-0.78	65,998,902	74,973,000	-8,974,098	-11.97
其他	95,833,000	7,587,108	7,647,000	-59,892	-0.78	65,998,902	74,973,000	-8,974,098	-11.97
建築及設備計畫	1,000,000	276,000		276,000		391,000	945,000	-554,000	-58.62
購建固定資產	1,000,000	276,000		276,000		391,000	945,000	-554,000	-58.62
本期賸餘(短絀)	-760,000	-6,923,317		-6,923,317		26,976,342		26,976,342	
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					33,134,555	6,250,000	26,884,555	430.15

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8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	431,068,233	100.00	負債	2	21,880,785	5.08
流動資產	11	46,580,659	10.81	流動負債	21	12,230,578	2.84
現金	1101	46,454,304	10.78	應付款項	2102	12,230,578	2.84
銀行存款	110102	46,424,304	10.77	應付代收款	210203	12,230,578	2.84
公庫存款	110102-1	32,381,048	7.51	其他負債	28	9,650,207	2.24
零用金專戶	110102-2	723,507	0.17	什項負債	2801	9,650,207	2.24
保管款專戶	110102-3	13,319,749	3.09	存入保證金	280104	1,215,526	0.28
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	1,050,000	0.24
預付款項	1108	126,355	0.03	保固金	280104-Z	165,526	0.04
預付費用	110804	126,355	0.03	應付代管資產	280107	8,434,681	1.96
預付費用-預算外	110804-2	126,355	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	375,695,192	87.15	淨資產	3	409,187,448	94.92
土地	1401	177,715,344	41.23	淨資產	31	409,187,448	94.92
土地	140101	177,715,344	41.23	淨資產	3101	409,187,448	94.92
土地改良物	1402	2,134,690	0.50	累積餘額	310101	380,013,965	88.16
土地改良物	140201	7,405,011	1.72	本期賸餘	310102	29,173,483	6.77

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8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	-1.22	合計：		431,068,233	
房屋建築及設備	1404	183,999,011	42.68				
房屋建築及設備	140401	247,738,708	57.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,739,697	-14.79				
機械及設備	1405	8,822,241	2.05				
機械及設備	140501	21,955,562	5.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,133,321	-3.05				
交通及運輸設備	1406	886,020	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,161,733	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,275,713	-0.30				
雜項設備	1407	2,137,886	0.50				
雜項設備	140701	19,876,718	4.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,738,832	-4.12				
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8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	1.96				
什項資產	1801	8,434,681	1.96				
代管資產	180106	8,434,681	1.96				
代管-土地	180106-1	8,434,681	1.96				
合計：		431,068,233					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,981,239	98,436,730
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
財產收益	4,041,448	5,154,374
財產孳息收入		1,518
廢舊物品售價收入		24,100
財產交易利益	4,041,448	5,051,586
其他財產收入		77,170
政府撥入收入	937,356	92,792,685
公庫撥款收入	187,471	91,558,062
政府其他撥入收入	749,885	1,234,623
教學收入		461,700
學雜費收入		461,700
其他收入	2,435	26,971
受贈收入		18,900
雜項收入	2,435	8,071
支出	7,587,108	69,263,247
人事支出	7,220,073	63,159,539
人事支出	7,220,073	63,159,539
業務支出	332,090	2,027,585
業務支出	332,090	2,027,585
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	34,945	4,042,409
其他支出	34,945	4,042,409

## 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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-2,605,869	29,173,483
期初淨資產		380,013,965
解繳公庫		
期末淨資產		409,187,448

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。