

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 9 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	458,759	14,507,000	-14,048,241	-96.84	93,825,003	90,425,000	3,400,003	3.76
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		20,000	-20,000	-100.00	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		20,000	-20,000	-100.00	77,170	80,000	-2,830	-3.54
政府撥入收入	95,085,000	458,759	14,485,000	-14,026,241	-96.83	93,251,444	89,899,000	3,352,444	3.73
公庫撥款收入	95,085,000	145,649	14,485,000	-14,339,351	-98.99	91,703,711	89,899,000	1,804,711	2.01
政府其他撥入收入		313,110		313,110		1,547,733		1,547,733	
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		2,000	-2,000	-100.00	8,071	7,000	1,071	15.30
雜項收入	10,000		2,000	-2,000	-100.00	8,071	7,000	1,071	15.30
基金用途	96,833,000	13,622,129	14,507,000	-884,871	-6.10	80,012,031	90,425,000	-10,412,969	-11.52
國民教育計畫	95,833,000	13,605,611	14,452,000	-846,389	-5.86	79,604,513	89,425,000	-9,820,487	-10.98
其他	95,833,000	13,605,611	14,452,000	-846,389	-5.86	79,604,513	89,425,000	-9,820,487	-10.98
建築及設備計畫	1,000,000	16,518	55,000	-38,482	-69.97	407,518	1,000,000	-592,482	-59.25
購建固定資產	1,000,000	16,518	55,000	-38,482	-69.97	407,518	1,000,000	-592,482	-59.25
本期賸餘(短絀)	-760,000	-13,163,370		-13,163,370		13,812,972		13,812,972	
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					19,971,185	6,250,000	13,721,185	219.54

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9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	422,697,361	100.00	負債	2	21,722,765	5.14
流動資產	11	33,259,269	7.87	流動負債	21	11,713,602	2.77
現金	1101	32,758,460	7.75	應付款項	2102	11,713,602	2.77
銀行存款	110102	32,728,460	7.74	應付代收款	210203	11,713,602	2.77
公庫存款	110102-1	19,188,217	4.54	其他負債	28	10,009,163	2.37
零用金專戶	110102-2	752,968	0.18	什項負債	2801	10,009,163	2.37
保管款專戶	110102-3	12,787,275	3.03	存入保證金	280104	1,187,468	0.28
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	1,033,884	0.24
預付款項	1108	500,809	0.12	保固金	280104-Z	153,584	0.04
預付費用	110804	500,809	0.12	應付代管資產	280107	8,434,681	2.00
預付費用-預算外	110804-2	500,809	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	387,014	0.09
固定資產	14	380,645,710	90.05	淨資產	3	400,974,596	94.86
土地	1401	177,715,344	42.04	淨資產	31	400,974,596	94.86
土地	140101	177,715,344	42.04	淨資產	3101	400,974,596	94.86
土地改良物	1402	2,134,690	0.51	累積餘額	310101	380,013,965	89.90
土地改良物	140201	7,405,011	1.75	本期賸餘	310102	20,960,631	4.96
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9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	-1.25	合計：		422,697,361	
房屋建築及設備	1404	183,999,011	43.53				
房屋建築及設備	140401	247,738,708	58.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,739,697	-15.08				
機械及設備	1405	8,822,241	2.09				
機械及設備	140501	21,955,562	5.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,133,321	-3.11				
交通及運輸設備	1406	886,020	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,161,733	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,275,713	-0.30				
雜項設備	1407	7,088,404	1.68				
雜項設備	140701	24,827,236	5.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,738,832	-4.20				
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9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	0.08				
電腦軟體	160102	357,701	0.08				
其他資產	18	8,434,681	2.00				
什項資產	1801	8,434,681	2.00				
代管資產	180106	8,434,681	2.00				
代管-土地	180106-1	8,434,681	2.00				
合計：		422,697,361					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,392,759	103,829,489
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
財產收益	4,934,000	10,088,374
財產孳息收入		1,518
廢舊物品售價收入		24,100
財產交易利益	4,934,000	9,985,586
其他財產收入		77,170
政府撥入收入	458,759	93,251,444
公庫撥款收入	145,649	91,703,711
政府其他撥入收入	313,110	1,547,733
教學收入		461,700
學雜費收入		461,700
其他收入		26,971
受贈收入		18,900
雜項收入		8,071
支出	13,605,611	82,868,858
人事支出	13,113,072	76,272,611
人事支出	13,113,072	76,272,611
業務支出	350,212	2,377,797
業務支出	350,212	2,377,797
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	142,327	4,184,736
其他支出	142,327	4,184,736

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-8,212,852	20,960,631
期初淨資產		380,013,965
解繳公庫		
期末淨資產		400,974,596

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。