

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 112 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	105,318,000	7,819,112	6,780,000	1,039,112	15.33	102,693,971	104,048,000	-1,354,029	-1.30
徵收及依法分配收入						5,667		5,667	
違規罰款收入						5,667		5,667	
財產收入	82,000					128,753	71,000	57,753	81.34
財產處分收入						16,000		16,000	
利息收入	2,000					17,842	1,000	16,842	1,684.20
其他財產收入	80,000					94,911	70,000	24,911	35.59
政府撥入收入	103,476,000	7,819,112	6,780,000	1,039,112	15.33	101,753,169	103,095,000	-1,341,831	-1.30
公庫撥款收入	103,476,000	7,262,188	6,780,000	482,188	7.11	98,251,262	103,095,000	-4,843,738	-4.70
政府其他撥入收入		556,924		556,924		3,501,907		3,501,907	
教學收入	1,750,000					801,900	875,000	-73,100	-8.35
學雜費收入	1,750,000					801,900	875,000	-73,100	-8.35
其他收入	10,000					4,482	7,000	-2,518	-35.97
雜項收入	10,000					4,482	7,000	-2,518	-35.97
基金用途	106,118,000	7,712,846	6,780,000	932,846	13.76	93,890,808	104,048,000	-10,157,192	-9.76
國民教育計畫	105,118,000	7,543,246	6,780,000	763,246	11.26	93,347,850	103,048,000	-9,700,150	-9.41
其他	105,118,000	7,543,246	6,780,000	763,246	11.26	93,347,850	103,048,000	-9,700,150	-9.41
建築及設備計畫	1,000,000	169,600		169,600		542,958	1,000,000	-457,042	-45.70
購建固定資產	1,000,000	169,600		169,600		542,958	1,000,000	-457,042	-45.70
本期賸餘(短絀)	-800,000	106,266		106,266		8,803,163		8,803,163	
期初基金餘額	5,398,000					9,325,838	5,398,000	3,927,838	72.76
解繳公庫									
期末基金餘額	4,598,000					18,129,001	5,398,000	12,731,001	235.85

註：

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112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	416,980,679	100.00	負債	2	22,186,844	5.32
流動資產	11	31,881,164	7.65	流動負債	21	12,621,984	3.03
現金	1101	31,111,475	7.46	應付款項	2102	12,621,984	3.03
銀行存款	110102	31,081,475	7.45	應付代收款	210203	12,621,984	3.03
公庫存款	110102-1	17,003,337	4.08	其他負債	28	9,564,860	2.29
零用金專戶	110102-2	1,095,664	0.26	什項負債	2801	9,564,860	2.29
保管款專戶	110102-3	12,982,474	3.11	存入保證金	280104	1,130,179	0.27
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	769,689	0.18	保證金	280104-Y	890,418	0.21
預付費用	110804	769,689	0.18	保固金	280104-Z	239,761	0.06
預付費用-預算外	110804-2	769,689	0.18	應付代管資產	280107	8,434,681	2.02
固定資產	14	376,527,767	90.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	177,715,344	42.62	淨資產	3	394,793,835	94.68
土地	140101	177,715,344	42.62	淨資產	31	394,793,835	94.68
土地改良物	1402	1,395,921	0.33	淨資產	3101	394,793,835	94.68
土地改良物	140201	7,405,011	1.78	累積餘額	310101	383,325,686	91.93
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度[零用金專戶]727,790元。
- (2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數8,598,048元。
- (3) 上年度[固定資產]373,862,781元、[無形資產]137,067元。
- (4) 上年度[應收利息]0元、[其他應收款]0元。
- (5) 上年度[暫收及待結轉帳項]0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112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	-6,009,090	-1.44	本期賸餘	310102	11,468,149	2.75
房屋建築及設備	1404	180,710,551	43.34	合計：		416,980,679	
房屋建築及設備	140401	248,615,711	59.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,905,160	-16.28				
機械及設備	1405	9,505,378	2.28				
機械及設備	140501	23,175,744	5.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,670,366	-3.28				
交通及運輸設備	1406	988,282	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,560,926	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,572,644	-0.38				
雜項設備	1407	6,212,291	1.49				
雜項設備	140701	21,596,918	5.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,384,627	-3.69				
無形資產	16	137,067	0.03				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度[零用金專戶]727,790元。
- (2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數8,598,048元。
- (3) 上年度[固定資產]373,862,781元、[無形資產]137,067元。
- (4) 上年度[應收利息]0元、[其他應收款]0元。
- (5) 上年度[暫收及待結轉帳項]0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112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	137,067	0.03				
電腦軟體	160102	137,067	0.03				
其他資產	18	8,434,681	2.02				
什項資產	1801	8,434,681	2.02				
代管資產	180106	8,434,681	2.02				
代管-土地	180106-1	8,434,681	2.02				
合計：		416,980,679					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度[零用金專戶]727,790元。

(2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數8,598,048元。

(3) 上年度[固定資產]373,862,781元、[無形資產]137,067元。

(4) 上年度[應收利息]0元、[其他應收款]0元。

(5) 上年度[暫收及待結轉帳項]0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,807,012	104,958,752
徵收及依法分配收入		5,667
違規罰款收入		5,667
財產收益	987,900	2,393,534
財產孳息收入		17,842
廢舊物品售價收入		16,000
財產交易利益	286,000	1,054,381
其他財產收入	701,900	1,305,311
政府撥入收入	7,819,112	101,753,169
公庫撥款收入	7,262,188	98,251,262
政府其他撥入收入	556,924	3,501,907
教學收入		801,900
學雜費收入		801,900
其他收入		4,482
雜項收入		4,482
支出	7,543,246	93,490,603
人事支出	7,064,096	89,039,740
人事支出	7,064,096	89,039,740
業務支出	372,982	3,255,563
業務支出	372,982	3,255,563
財產損失		129,745
財產交易損失		129,745
折舊、折耗及攤銷		13,008
固定資產折舊		13,008
其他支出	106,168	1,052,547
其他支出	106,168	1,052,547

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112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)	1,263,766	11,468,149
期初淨資產		383,325,686
解繳公庫		
期末淨資產		394,793,835

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。