

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 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	105,318,000	697,639	1,256,000	-558,361	-44.46	103,391,610	105,304,000	-1,912,390	-1.82
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		381,000	-381,000	-100.00	101,753,169	103,476,000	-1,722,831	-1.66
公庫撥款收入	103,476,000		381,000	-381,000	-100.00	98,251,262	103,476,000	-5,224,738	-5.05
政府其他撥入收入						3,501,907		3,501,907	
教學收入	1,750,000	696,600	875,000	-178,400	-20.39	1,498,500	1,750,000	-251,500	-14.37
學雜費收入	1,750,000	696,600	875,000	-178,400	-20.39	1,498,500	1,750,000	-251,500	-14.37
其他收入	10,000	1,039		1,039		5,521	7,000	-1,479	-21.13
雜項收入	10,000	1,039		1,039		5,521	7,000	-1,479	-21.13
基金用途	106,118,000	7,390,018	1,593,000	5,797,018	363.91	101,280,826	105,641,000	-4,360,174	-4.13
國民教育計畫	105,118,000	7,295,098	1,593,000	5,702,098	357.95	100,642,948	104,641,000	-3,998,052	-3.82
其他	105,118,000	7,295,098	1,593,000	5,702,098	357.95	100,642,948	104,641,000	-3,998,052	-3.82
建築及設備計畫	1,000,000	94,920		94,920		637,878	1,000,000	-362,122	-36.21
購建固定資產	1,000,000	94,920		94,920		637,878	1,000,000	-362,122	-36.21
本期賸餘(短絀)	-800,000	-6,692,379	-337,000	-6,355,379	1,885.87	2,110,784	-337,000	2,447,784	-726.35
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					11,436,622	5,061,000	6,375,622	125.98

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	409,988,024	100.00	負債	2	20,801,648	5.07
流動資產	11	23,803,589	5.81	流動負債	21	11,136,788	2.72
現金	1101	22,912,694	5.59	應付款項	2102	11,136,788	2.72
銀行存款	110102	22,882,694	5.58	應付代收款	210203	11,136,788	2.72
公庫存款	110102-1	10,612,094	2.59	其他負債	28	9,664,860	2.36
零用金專戶	110102-2	794,528	0.19	什項負債	2801	9,664,860	2.36
保管款專戶	110102-3	11,476,072	2.80	存入保證金	280104	1,230,179	0.30
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	890,895	0.22	保證金	280104-Y	990,418	0.24
預付費用	110804	890,895	0.22	保固金	280104-Z	239,761	0.06
預付費用-預算外	110804-2	890,895	0.22	應付代管資產	280107	8,434,681	2.06
固定資產	14	377,612,687	92.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	177,715,344	43.35	淨資產	3	389,186,376	94.93
土地	140101	177,715,344	43.35	淨資產	31	389,186,376	94.93
土地改良物	1402	1,395,921	0.34	淨資產	3101	389,186,376	94.93
土地改良物	140201	7,405,011	1.81	累積餘額	310101	383,325,686	93.50
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	-6,009,090	-1.47	本期賸餘	310102	5,860,690	1.43
房屋建築及設備	1404	180,710,551	44.08	合計：		409,988,024	
房屋建築及設備	140401	248,615,711	60.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,905,160	-16.56				
機械及設備	1405	10,279,378	2.51				
機械及設備	140501	23,949,744	5.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,670,366	-3.33				
交通及運輸設備	1406	988,282	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,560,926	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,572,644	-0.38				
雜項設備	1407	6,523,211	1.59				
雜項設備	140701	21,907,838	5.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,384,627	-3.75				
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	137,067	0.03				
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：		409,988,024					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	483,380	107,129,771
徵收及依法分配收入		5,667
違規罰款收入		5,667
財產收益	52,175	3,435,709
財產孳息收入	16,600	34,442
廢舊物品售價收入		16,000
財產交易利益		1,054,381
其他財產收入	35,575	2,330,886
政府撥入收入	430,920	102,184,089
公庫撥款收入	151,570	98,402,832
政府其他撥入收入	279,350	3,781,257
教學收入		1,498,500
學雜費收入		1,498,500
其他收入	285	5,806
雜項收入	285	5,806
支出	12,979,102	113,764,803
人事支出	2,202,740	98,236,442
人事支出	2,202,740	98,236,442
業務支出	420,844	3,849,242
業務支出	420,844	3,849,242
財產損失	901	130,646
財產交易損失	901	130,646
折舊、折耗及攤銷	10,147,466	10,160,474
固定資產折舊	10,102,014	10,115,022
無形資產攤銷	45,452	45,452
其他支出	207,151	1,387,999
其他支出	207,151	1,387,999

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,495,722	-6,635,032
期初淨資產		383,325,686
解繳公庫		
期末淨資產		376,690,654

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。