

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 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	105,318,000	464,880	14,000	450,880	3,220.57	103,856,490	105,318,000	-1,461,510	-1.39
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	33,675	11,000	22,675	206.14	162,428	82,000	80,428	98.08
財產處分收入						16,000		16,000	
利息收入	2,000	16,600	1,000	15,600	1,560.00	34,442	2,000	32,442	1,622.10
其他財產收入	80,000	17,075	10,000	7,075	70.75	111,986	80,000	31,986	39.98
政府撥入收入	103,476,000	430,920		430,920		102,184,089	103,476,000	-1,291,911	-1.25
公庫撥款收入	103,476,000	151,570		151,570		98,402,832	103,476,000	-5,073,168	-4.90
政府其他撥入收入		279,350		279,350		3,781,257		3,781,257	
教學收入	1,750,000					1,498,500	1,750,000	-251,500	-14.37
學雜費收入	1,750,000					1,498,500	1,750,000	-251,500	-14.37
其他收入	10,000	285	3,000	-2,715	-90.50	5,806	10,000	-4,194	-41.94
雜項收入	10,000	285	3,000	-2,715	-90.50	5,806	10,000	-4,194	-41.94
基金用途	106,118,000	3,022,655	477,000	2,545,655	533.68	104,303,481	106,118,000	-1,814,519	-1.71
國民教育計畫	105,118,000	2,830,735	477,000	2,353,735	493.45	103,473,683	105,118,000	-1,644,317	-1.56
其他	105,118,000	2,830,735	477,000	2,353,735	493.45	103,473,683	105,118,000	-1,644,317	-1.56
建築及設備計畫	1,000,000	191,920		191,920		829,798	1,000,000	-170,202	-17.02
購建固定資產	1,000,000	191,920		191,920		829,798	1,000,000	-170,202	-17.02
本期賸餘(短絀)	-800,000	-2,557,775	-463,000	-2,094,775	452.44	-446,991	-800,000	353,009	-44.13
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					8,878,847	4,598,000	4,280,847	93.10

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	394,609,528	100.00	負債	2	17,918,874	4.54
流動資產	11	18,363,040	4.65	流動負債	21	8,221,829	2.08
現金	1101	18,190,828	4.61	應付款項	2102	8,221,829	2.08
銀行存款	110102	18,190,828	4.61	應付代收款	210203	8,221,829	2.08
公庫存款	110102-1	8,226,574	2.08	其他負債	28	9,697,045	2.46
零用金專戶	110102-2	652,273	0.17	什項負債	2801	9,697,045	2.46
保管款專戶	110102-3	9,311,981	2.36	存入保證金	280104	1,262,364	0.32
預付款項	1108	172,212	0.04	保證金	280104-Y	1,032,203	0.26
預付費用	110804	172,212	0.04	保固金	280104-Z	230,161	0.06
預付費用-預算外	110804-2	172,212	0.04	應付代管資產	280107	8,434,681	2.14
固定資產	14	367,720,192	93.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	177,715,344	45.04	淨資產	3	376,690,654	95.46
土地	140101	177,715,344	45.04	淨資產	31	376,690,654	95.46
土地改良物	1402	734,985	0.19	淨資產	3101	376,690,654	95.46
土地改良物	140201	7,405,011	1.88	累積餘額	310101	376,690,654	95.46
累計折舊-土地改良物	140202	-6,670,026	-1.69	合計：		394,609,528	
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	176,502,507	44.73				
房屋建築及設備	140401	248,615,711	63.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,113,204	-18.27				
機械及設備	1405	7,199,278	1.82				
機械及設備	140501	23,892,577	6.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,693,299	-4.23				
交通及運輸設備	1406	758,331	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,595,926	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,837,595	-0.47				
雜項設備	1407	4,809,747	1.22				
雜項設備	140701	22,050,258	5.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,240,511	-4.37				
無形資產	16	91,615	0.02				
無形資產	1601	91,615	0.02				
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	91,615	0.02				
其他資產	18	8,434,681	2.14				
什項資產	1801	8,434,681	2.14				
代管資產	180106	8,434,681	2.14				
代管-土地	180106-1	8,434,681	2.14				
合計：		394,609,528					
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。