

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 1 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	40,659,386	24,258,000	16,401,386	67.61	40,659,386	24,258,000	16,401,386	67.61
財產收入	82,000	6,886	20,000	-13,114	-65.57	6,886	20,000	-13,114	-65.57
利息收入	2,000								
其他財產收入	80,000	6,886	20,000	-13,114	-65.57	6,886	20,000	-13,114	-65.57
政府撥入收入	103,476,000	40,652,500	24,238,000	16,414,500	67.72	40,652,500	24,238,000	16,414,500	67.72
公庫撥款收入	103,476,000	40,613,825	24,238,000	16,375,825	67.56	40,613,825	24,238,000	16,375,825	67.56
政府其他撥入收入		38,675		38,675		38,675		38,675	
教學收入	1,750,000								
學雜費收入	1,750,000								
其他收入	10,000								
雜項收入	10,000								
基金用途	106,118,000	20,086,370	24,258,000	-4,171,630	-17.20	20,086,370	24,258,000	-4,171,630	-17.20
國民教育計畫	105,118,000	20,086,370	24,162,000	-4,075,630	-16.87	20,086,370	24,162,000	-4,075,630	-16.87
其他	105,118,000	20,086,370	24,162,000	-4,075,630	-16.87	20,086,370	24,162,000	-4,075,630	-16.87
建築及設備計畫	1,000,000		96,000	-96,000	-100.00		96,000	-96,000	-100.00
購建固定資產	1,000,000		96,000	-96,000	-100.00		96,000	-96,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-800,000	20,573,016		20,573,016		20,573,016		20,573,016	
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					29,898,854	5,398,000	24,500,854	453.89

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1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	422,235,966	100.00	負債	2	18,337,264	4.34
流動資產	11	39,801,437	9.43	流動負債	21	8,501,183	2.01
現金	1101	39,361,579	9.32	應付款項	2102	8,501,183	2.01
銀行存款	110102	39,331,579	9.32	應付代收款	210203	8,501,183	2.01
公庫存款	110102-1	29,372,093	6.96	其他負債	28	9,836,081	2.33
零用金專戶	110102-2	496,761	0.12	什項負債	2801	9,836,081	2.33
保管款專戶	110102-3	9,462,725	2.24	存入保證金	280104	1,319,031	0.31
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	1,183,447	0.28
預付款項	1108	439,858	0.10	保固金	280104-Z	135,584	0.03
預付費用	110804	439,858	0.10	應付代管資產	280107	8,434,681	2.00
預付費用-預算外	110804-2	439,858	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	82,369	0.02
固定資產	14	373,862,781	88.54	淨資產	3	403,898,702	95.66
土地	1401	177,715,344	42.09	淨資產	31	403,898,702	95.66
土地	140101	177,715,344	42.09	淨資產	3101	403,898,702	95.66
土地改良物	1402	1,395,921	0.33	累積餘額	310101	383,325,686	90.78
土地改良物	140201	7,405,011	1.75	本期賸餘	310102	20,573,016	4.87
信託代理與保證資產		720,000		信託代理與保證負債		720,000	
保證品		720,000		應付保證品		720,000	

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](含上年度預付費用預算內保留款轉入數)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(14)]373,862,781元及上年度[無形資產(16)]137,067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]0元。(說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)
- (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1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	-1.42	合計：		422,235,966	
房屋建築及設備	1404	179,833,548	42.59				
房屋建築及設備	140401	247,738,708	58.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,905,160	-16.08				
機械及設備	1405	8,444,147	2.00				
機械及設備	140501	24,618,131	5.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,173,984	-3.83				
交通及運輸設備	1406	964,282	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,536,926	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,572,644	-0.37				
雜項設備	1407	5,509,539	1.30				
雜項設備	140701	26,001,227	6.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,491,688	-4.85				
無形資產	16	137,067	0.03				
信託代理與保證資產		720,000		信託代理與保證負債		720,000	
保證品		720,000		應付保證品		720,000	

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](含上年度預付費用預算內保留款轉入數)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(14)]373,862,781元及上年度[無形資產(16)]137,067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]0元。(說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)
- (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1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	2.00				
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：		422,235,966					

信託代理與保證資產

720,000

信託代理與保證負債

720,000

保證品

720,000

應付保證品

720,000

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](含上年度預付費用預算內保留款轉入數)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(14)]373,862,781元及上年度[無形資產(16)]137,067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]0元。(說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	40,659,386	40,659,386
其他財產收入	6,886	6,886
政府撥入收入	6,886	6,886
公庫撥款收入	40,652,500	40,652,500
政府其他撥入收入	40,613,825	40,613,825
支出	38,675	38,675
人事支出	20,086,370	20,086,370
人事支出	19,885,341	19,885,341
業務支出	19,885,341	19,885,341
業務支出	174,429	174,429
其他支出	174,429	174,429
其他支出	26,600	26,600
其他支出	26,600	26,600
本期賸餘(短絀)	20,573,016	20,573,016
期初淨資產		383,325,686
解繳公庫		
期末淨資產		403,898,702

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。