

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 2 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	691,509	7,918,000	-7,226,491	-91.27	41,350,895	32,176,000	9,174,895	28.51
財產收入	82,000	20,725		20,725		27,611	20,000	7,611	38.06
利息收入	2,000								
其他財產收入	80,000	20,725		20,725		27,611	20,000	7,611	38.06
政府撥入收入	103,476,000	669,509	7,918,000	-7,248,491	-91.54	41,322,009	32,156,000	9,166,009	28.50
公庫撥款收入	103,476,000	200,853	7,918,000	-7,717,147	-97.46	40,814,678	32,156,000	8,658,678	26.93
政府其他撥入收入		468,656		468,656		507,331		507,331	
教學收入	1,750,000								
學雜費收入	1,750,000								
其他收入	10,000	1,275		1,275		1,275		1,275	
雜項收入	10,000	1,275		1,275		1,275		1,275	
基金用途	106,118,000	7,482,050	7,918,000	-435,950	-5.51	27,568,420	32,176,000	-4,607,580	-14.32
國民教育計畫	105,118,000	7,482,050	7,918,000	-435,950	-5.51	27,568,420	32,080,000	-4,511,580	-14.06
其他	105,118,000	7,482,050	7,918,000	-435,950	-5.51	27,568,420	32,080,000	-4,511,580	-14.06
建築及設備計畫	1,000,000						96,000	-96,000	-100.00
購建固定資產	1,000,000						96,000	-96,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-800,000	-6,790,541		-6,790,541		13,782,475		13,782,475	
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					23,108,313	5,398,000	17,710,313	328.09

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2月28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	415,434,601	100.00	負債	2	18,341,267	4.41
流動資產	11	33,014,899	7.95	流動負債	21	8,457,365	2.04
現金	1101	32,320,098	7.78	應付款項	2102	8,457,365	2.04
銀行存款	110102	32,290,098	7.77	應付代收款	210203	8,457,365	2.04
公庫存款	110102-1	22,594,224	5.44	其他負債	28	9,883,902	2.38
零用金專戶	110102-2	484,089	0.12	什項負債	2801	9,883,902	2.38
保管款專戶	110102-3	9,211,785	2.22	存入保證金	280104	1,279,031	0.31
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	1,103,447	0.27
預付款項	1108	694,801	0.17	保固金	280104-Z	175,584	0.04
預付費用	110804	694,801	0.17	應付代管資產	280107	8,434,681	2.03
預付費用-預算外	110804-2	694,801	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	170,190	0.04
固定資產	14	373,847,954	89.99	淨資產	3	397,093,334	95.59
土地	1401	177,715,344	42.78	淨資產	31	397,093,334	95.59
土地	140101	177,715,344	42.78	淨資產	3101	397,093,334	95.59
土地改良物	1402	1,395,921	0.34	累積餘額	310101	383,325,686	92.27
土地改良物	140201	7,405,011	1.78	本期騰餘	310102	13,767,648	3.31
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2月28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	-1.45	合計：		415,434,601	
房屋建築及設備	1404	179,833,548	43.29				
房屋建築及設備	140401	247,738,708	59.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,905,160	-16.35				
機械及設備	1405	8,430,380	2.03				
機械及設備	140501	23,243,788	5.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,813,408	-3.57				
交通及運輸設備	1406	964,282	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,536,926	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,572,644	-0.38				
雜項設備	1407	5,508,479	1.33				
雜項設備	140701	25,895,227	6.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,386,748	-4.91				
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2月28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	2.03				
什項資產	1801	8,434,681	2.03				
代管資產	180106	8,434,681	2.03				
代管-土地	180106-1	8,434,681	2.03				
合計：		415,434,601					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	691,509	41,350,895
其他財產收入	20,725	27,611
政府撥入收入	20,725	27,611
公庫撥款收入	669,509	41,322,009
政府其他撥入收入	200,853	40,814,678
其他收入	468,656	507,331
雜項收入	1,275	1,275
支出	1,275	1,275
人事支出	7,496,877	27,583,247
人事支出	7,069,378	26,954,719
業務支出	7,069,378	26,954,719
業務支出	287,555	461,984
財產損失	287,555	461,984
財產交易損失	14,827	14,827
其他支出	14,827	14,827
其他支出	125,117	151,717
本期賸餘(短絀)	125,117	151,717
期初淨資產	-6,805,368	13,767,648
解繳公庫		383,325,686
期末淨資產		397,093,334

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。