

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 3 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		8,454,000	-8,454,000	-100.00	41,350,895	40,630,000	720,895	1.77
財產收入	82,000					27,611	20,000	7,611	38.06
利息收入	2,000								
其他財產收入	80,000					27,611	20,000	7,611	38.06
政府撥入收入	103,476,000		8,451,000	-8,451,000	-100.00	41,322,009	40,607,000	715,009	1.76
公庫撥款收入	103,476,000		8,451,000	-8,451,000	-100.00	40,814,678	40,607,000	207,678	0.51
政府其他撥入收入						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		3,000	-3,000	-100.00	1,275	3,000	-1,725	-57.50
雜項收入	10,000		3,000	-3,000	-100.00	1,275	3,000	-1,725	-57.50
基金用途	106,118,000	7,636,899	8,454,000	-817,101	-9.67	35,205,319	40,630,000	-5,424,681	-13.35
國民教育計畫	105,118,000	7,636,899	8,444,000	-807,101	-9.56	35,205,319	40,524,000	-5,318,681	-13.12
其他	105,118,000	7,636,899	8,444,000	-807,101	-9.56	35,205,319	40,524,000	-5,318,681	-13.12
建築及設備計畫	1,000,000		10,000	-10,000	-100.00		106,000	-106,000	-100.00
購建固定資產	1,000,000		10,000	-10,000	-100.00		106,000	-106,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-800,000	-7,636,899		-7,636,899		6,145,576		6,145,576	
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					15,471,414	5,398,000	10,073,414	186.61

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3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	412,819,186	100.00	負債	2	23,430,452	5.68
流動資產	11	30,467,185	7.38	流動負債	21	13,593,023	3.29
現金	1101	29,112,092	7.05	應付款項	2102	13,593,023	3.29
銀行存款	110102	29,082,092	7.04	應付代收款	210203	13,593,023	3.29
公庫存款	110102-1	15,048,312	3.65	其他負債	28	9,837,429	2.38
零用金專戶	110102-2	393,102	0.10	什項負債	2801	9,837,429	2.38
保管款專戶	110102-3	13,640,678	3.30	存入保證金	280104	1,223,893	0.30
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	1,355,093	0.33	保固金	280104-Z	120,446	0.03
預付費用	110804	1,355,093	0.33	應付代管資產	280107	8,434,681	2.04
預付費用-預算外	110804-2	1,355,093	0.33	暫收及待結轉帳項	280108	178,855	0.04
固定資產	14	373,780,253	90.54	淨資產	3	389,388,734	94.32
土地	1401	177,715,344	43.05	淨資產	31	389,388,734	94.32
土地	140101	177,715,344	43.05	淨資產	3101	389,388,734	94.32
土地改良物	1402	1,395,921	0.34	累積餘額	310101	383,325,686	92.86
土地改良物	140201	7,405,011	1.79	本期賸餘	310102	6,063,048	1.47
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](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3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	-1.46	合計：		412,819,186	
房屋建築及設備	1404	179,833,548	43.56				
房屋建築及設備	140401	247,738,708	60.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,905,160	-16.45				
機械及設備	1405	8,447,380	2.05				
機械及設備	140501	23,260,788	5.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,813,408	-3.59				
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	5,423,778	1.31				
雜項設備	140701	22,642,243	5.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,218,465	-4.17				
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](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3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	2.04				
什項資產	1801	8,434,681	2.04				
代管資產	180106	8,434,681	2.04				
代管-土地	180106-1	8,434,681	2.04				
合計：		412,819,186					

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](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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	17,000	41,367,895
財產交易利益	17,000	44,611
其他財產收入	17,000	17,000
政府撥入收入		27,611
公庫撥款收入		41,322,009
政府其他撥入收入		40,814,678
其他收入		507,331
雜項收入		1,275
支出		1,275
人事支出	7,721,600	35,304,847
人事支出	7,245,912	34,200,631
業務支出	7,245,912	34,200,631
業務支出	209,083	671,067
業務支出	209,083	671,067
財產損失		671,067
財產交易損失	84,701	99,528
其他支出	84,701	99,528
其他支出	181,904	333,621
其他支出	181,904	333,621
本期賸餘(短絀)	-7,704,600	6,063,048
期初淨資產		383,325,686
解繳公庫		
期末淨資產		389,388,734

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。