

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 4 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	23,640,600	8,189,000	15,451,600	188.69	64,991,495	48,819,000	16,172,495	33.13
財產收入	82,000		10,000	-10,000	-100.00	27,611	30,000	-2,389	-7.96
利息收入	2,000								
其他財產收入	80,000		10,000	-10,000	-100.00	27,611	30,000	-2,389	-7.96
政府撥入收入	103,476,000	23,640,600	8,179,000	15,461,600	189.04	64,962,609	48,786,000	16,176,609	33.16
公庫撥款收入	103,476,000	23,399,540	8,179,000	15,220,540	186.09	64,214,218	48,786,000	15,428,218	31.62
政府其他撥入收入		241,060		241,060		748,391		748,391	
教學收入	1,750,000								
學雜費收入	1,750,000								
其他收入	10,000					1,275	3,000	-1,725	-57.50
雜項收入	10,000					1,275	3,000	-1,725	-57.50
基金用途	106,118,000	7,404,451	8,189,000	-784,549	-9.58	42,609,770	48,819,000	-6,209,230	-12.72
國民教育計畫	105,118,000	7,404,451	8,159,000	-754,549	-9.25	42,609,770	48,683,000	-6,073,230	-12.48
其他	105,118,000	7,404,451	8,159,000	-754,549	-9.25	42,609,770	48,683,000	-6,073,230	-12.48
建築及設備計畫	1,000,000		30,000	-30,000	-100.00		136,000	-136,000	-100.00
購建固定資產	1,000,000		30,000	-30,000	-100.00		136,000	-136,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-800,000	16,236,149		16,236,149		22,381,725		22,381,725	
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					31,707,563	5,398,000	26,309,563	487.39

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4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	428,619,458	100.00	負債	2	22,990,489	5.36
流動資產	11	46,263,371	10.79	流動負債	21	13,293,437	3.10
現金	1101	44,752,885	10.44	應付款項	2102	13,293,437	3.10
銀行存款	110102	44,722,885	10.43	應付代收款	210203	13,293,437	3.10
公庫存款	110102-1	31,001,593	7.23	其他負債	28	9,697,052	2.26
零用金專戶	110102-2	675,970	0.16	什項負債	2801	9,697,052	2.26
保管款專戶	110102-3	13,045,322	3.04	存入保證金	280104	1,164,893	0.27
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	1,008,447	0.24
預付款項	1108	1,510,486	0.35	保固金	280104-Z	156,446	0.04
預付費用	110804	1,510,486	0.35	應付代管資產	280107	8,434,681	1.97
預付費用-預算外	110804-2	1,510,486	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	97,478	0.02
固定資產	14	373,784,339	87.21	淨資產	3	405,628,969	94.64
土地	1401	177,715,344	41.46	淨資產	31	405,628,969	94.64
土地	140101	177,715,344	41.46	淨資產	3101	405,628,969	94.64
土地改良物	1402	1,395,921	0.33	累積餘額	310101	383,325,686	89.43
土地改良物	140201	7,405,011	1.73	本期賸餘	310102	22,303,283	5.20
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4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	-1.40	合計：		428,619,458	
房屋建築及設備	1404	179,833,548	41.96				
房屋建築及設備	140401	247,738,708	57.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,905,160	-15.84				
機械及設備	1405	8,451,466	1.97				
機械及設備	140501	22,612,810	5.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,161,344	-3.30				
交通及運輸設備	1406	964,282	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,536,926	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,572,644	-0.37				
雜項設備	1407	5,423,778	1.27				
雜項設備	140701	22,642,243	5.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,218,465	-4.02				
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4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	1.97				
什項資產	1801	8,434,681	1.97				
代管資產	180106	8,434,681	1.97				
代管-土地	180106-1	8,434,681	1.97				
合計：		428,619,458					

信託代理與保證資產

360,000

保證品

360,000

信託代理與保證負債

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,651,280	65,019,175
財產收益	10,680	55,291
財產交易利益	10,680	27,680
其他財產收入		27,611
政府撥入收入	23,640,600	64,962,609
公庫撥款收入	23,399,540	64,214,218
政府其他撥入收入	241,060	748,391
其他收入		1,275
雜項收入		1,275
支出	7,411,045	42,715,892
人事支出	7,035,319	41,235,950
人事支出	7,035,319	41,235,950
業務支出	275,218	946,285
業務支出	275,218	946,285
財產損失	6,594	106,122
財產交易損失	6,594	106,122
其他支出	93,914	427,535
其他支出	93,914	427,535
本期賸餘(短絀)	16,240,235	22,303,283
期初淨資產		383,325,686
解繳公庫		
期末淨資產		405,628,969

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。