

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 5 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	835,744	8,010,000	-7,174,256	-89.57	65,827,239	56,829,000	8,998,239	15.83
徵收及依法分配收入		67		67		67		67	
違規罰款收入		67		67		67		67	
財產收入	82,000	32,740		32,740		60,351	30,000	30,351	101.17
利息收入	2,000								
其他財產收入	80,000	32,740		32,740		60,351	30,000	30,351	101.17
政府撥入收入	103,476,000		7,135,000	-7,135,000	-100.00	64,962,609	55,921,000	9,041,609	16.17
公庫撥款收入	103,476,000		7,135,000	-7,135,000	-100.00	64,214,218	55,921,000	8,293,218	14.83
政府其他撥入收入						748,391		748,391	
教學收入	1,750,000	801,900	875,000	-73,100	-8.35	801,900	875,000	-73,100	-8.35
學雜費收入	1,750,000	801,900	875,000	-73,100	-8.35	801,900	875,000	-73,100	-8.35
其他收入	10,000	1,037		1,037		2,312	3,000	-688	-22.93
雜項收入	10,000	1,037		1,037		2,312	3,000	-688	-22.93
基金用途	106,118,000	7,308,837	8,010,000	-701,163	-8.75	49,918,607	56,829,000	-6,910,393	-12.16
國民教育計畫	105,118,000	7,308,837	8,010,000	-701,163	-8.75	49,918,607	56,693,000	-6,774,393	-11.95
其他	105,118,000	7,308,837	8,010,000	-701,163	-8.75	49,918,607	56,693,000	-6,774,393	-11.95
建築及設備計畫	1,000,000						136,000	-136,000	-100.00
購建固定資產	1,000,000						136,000	-136,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-800,000	-6,473,093		-6,473,093		15,908,632		15,908,632	
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					25,234,470	5,398,000	19,836,470	367.48

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5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	421,413,786	100.00	負債	2	22,195,923	5.27
流動資產	11	38,995,712	9.25	流動負債	21	12,418,319	2.95
現金	1101	37,168,867	8.82	應付款項	2102	12,418,319	2.95
銀行存款	110102	37,138,867	8.81	應付代收款	210203	12,418,319	2.95
公庫存款	110102-1	24,166,940	5.73	其他負債	28	9,777,604	2.32
零用金專戶	110102-2	1,037,530	0.25	什項負債	2801	9,777,604	2.32
保管款專戶	110102-3	11,934,397	2.83	存入保證金	280104	1,131,330	0.27
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	983,884	0.23
預付款項	1108	1,826,845	0.43	保固金	280104-Z	147,446	0.03
預付費用	110804	1,826,845	0.43	應付代管資產	280107	8,434,681	2.00
預付費用-預算外	110804-2	1,826,845	0.43	暫收及待結轉帳項	280108	211,593	0.05
固定資產	14	373,846,326	88.71	淨資產	3	399,217,863	94.73
土地	1401	177,715,344	42.17	淨資產	31	399,217,863	94.73
土地	140101	177,715,344	42.17	淨資產	3101	399,217,863	94.73
土地改良物	1402	1,395,921	0.33	累積餘額	310101	383,325,686	90.96
土地改良物	140201	7,405,011	1.76	本期賸餘	310102	15,892,177	3.77

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5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	-1.43	合計：		421,413,786	
房屋建築及設備	1404	179,895,535	42.69				
房屋建築及設備	140401	247,800,695	58.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,905,160	-16.11				
機械及設備	1405	8,451,466	2.01				
機械及設備	140501	22,612,810	5.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,161,344	-3.36				
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	5,423,778	1.29				
雜項設備	140701	22,642,243	5.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,218,465	-4.09				
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5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：		421,413,786					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	897,731	65,916,906
徵收及依法分配收入	67	67
違規罰款收入	67	67
財產收益	94,727	150,018
財產交易利益	61,987	89,667
其他財產收入	32,740	60,351
政府撥入收入		64,962,609
公庫撥款收入		64,214,218
政府其他撥入收入		748,391
教學收入	801,900	801,900
學雜費收入	801,900	801,900
其他收入	1,037	2,312
雜項收入	1,037	2,312
支出	7,308,837	50,024,729
人事支出	6,878,397	48,114,347
人事支出	6,878,397	48,114,347
業務支出	337,911	1,284,196
業務支出	337,911	1,284,196
財產損失		106,122
財產交易損失		106,122
其他支出	92,529	520,064
其他支出	92,529	520,064
本期賸餘(短絀)	-6,411,106	15,892,177
期初淨資產		383,325,686
解繳公庫		
期末淨資產		399,217,863

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。