

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 6 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	88,742	8,056,000	-7,967,258	-98.90	65,915,981	64,885,000	1,030,981	1.59
徵收及依法分配收入						67		67	
違規罰款收入						67		67	
財產收入	82,000	17,842	11,000	6,842	62.20	78,193	41,000	37,193	90.71
利息收入	2,000	17,842	-1,000	16,842	1,684.20	17,842	1,000	16,842	1,684.20
其他財產收入	80,000		10,000	-10,000	-100.00	60,351	40,000	20,351	50.88
政府撥入收入	103,476,000	70,900	8,043,000	-7,972,100	-99.12	65,033,509	63,964,000	1,069,509	1.67
公庫撥款收入	103,476,000	10,635	8,043,000	-8,032,365	-99.87	64,224,853	63,964,000	260,853	0.41
政府其他撥入收入		60,265		60,265		808,656		808,656	
教學收入	1,750,000					801,900	875,000	-73,100	-8.35
學雜費收入	1,750,000					801,900	875,000	-73,100	-8.35
其他收入	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,312	5,000	-2,688	-53.76
雜項收入	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,312	5,000	-2,688	-53.76
基金用途	106,118,000	7,546,032	8,056,000	-509,968	-6.33	57,464,639	64,885,000	-7,420,361	-11.44
國民教育計畫	105,118,000	7,496,032	8,056,000	-559,968	-6.95	57,414,639	64,749,000	-7,334,361	-11.33
其他	105,118,000	7,496,032	8,056,000	-559,968	-6.95	57,414,639	64,749,000	-7,334,361	-11.33
建築及設備計畫	1,000,000	50,000		50,000		50,000	136,000	-86,000	-63.24
購建固定資產	1,000,000	50,000		50,000		50,000	136,000	-86,000	-63.24
本期賸餘(短絀)	-800,000	-7,457,290		-7,457,290		8,451,342		8,451,342	
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					17,777,180	5,398,000	12,379,180	229.33

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6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	412,523,909	100.00	負債	2	20,049,874	4.86
流動資產	11	29,392,373	7.13	流動負債	21	10,551,348	2.56
現金	1101	27,346,349	6.63	應付款項	2102	10,551,348	2.56
銀行存款	110102	27,316,349	6.62	應付代收款	210203	10,551,348	2.56
公庫存款	110102-1	17,248,258	4.18	其他負債	28	9,498,526	2.30
零用金專戶	110102-2	498,922	0.12	什項負債	2801	9,498,526	2.30
保管款專戶	110102-3	9,569,169	2.32	存入保證金	280104	1,046,425	0.25
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	833,884	0.20
預付款項	1108	2,046,024	0.50	保固金	280104-Z	212,541	0.05
預付費用	110804	2,046,024	0.50	應付代管資產	280107	8,434,681	2.04
預付費用-預算外	110804-2	2,046,024	0.50	暫收及待結轉帳項	280108	17,420	0.00
固定資產	14	374,559,788	90.80	淨資產	3	392,474,035	95.14
土地	1401	177,715,344	43.08	淨資產	31	392,474,035	95.14
土地	140101	177,715,344	43.08	淨資產	3101	392,474,035	95.14
土地改良物	1402	1,395,921	0.34	累積餘額	310101	383,325,686	92.92
土地改良物	140201	7,405,011	1.80	本期賸餘	310102	9,148,349	2.22
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6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	-1.46	合計：		412,523,909	
房屋建築及設備	1404	179,895,535	43.61				
房屋建築及設備	140401	247,800,695	60.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,905,160	-16.46				
機械及設備	1405	8,710,479	2.11				
機械及設備	140501	22,861,082	5.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,150,603	-3.43				
交通及運輸設備	1406	988,282	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,560,926	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,572,644	-0.38				
雜項設備	1407	5,854,227	1.42				
雜項設備	140701	21,573,571	5.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,719,344	-3.81				
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6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	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：		412,523,909					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	767,456	66,684,362
徵收及依法分配收入		67
違規罰款收入		67
財產收益	696,556	846,574
財產孳息收入	17,842	17,842
財產交易利益	678,714	768,381
其他財產收入		60,351
政府撥入收入	70,900	65,033,509
公庫撥款收入	10,635	64,224,853
政府其他撥入收入	60,265	808,656
教學收入		801,900
學雜費收入		801,900
其他收入		2,312
雜項收入		2,312
支出	7,511,284	57,536,013
人事支出	6,957,424	55,071,771
人事支出	6,957,424	55,071,771
業務支出	401,173	1,685,369
業務支出	401,173	1,685,369
財產損失	15,252	121,374
財產交易損失	15,252	121,374
其他支出	137,435	657,499
其他支出	137,435	657,499

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-6,743,828	9,148,349
期初淨資產		383,325,686
解繳公庫		
期末淨資產		392,474,035

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。