

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 7 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	28,060,382	7,943,000	20,117,382	253.27	93,976,363	72,828,000	21,148,363	29.04
徵收及依法分配收入		5,600		5,600		5,667		5,667	
違規罰款收入		5,600		5,600		5,667		5,667	
財產收入	82,000	34,560	10,000	24,560	245.60	112,753	51,000	61,753	121.08
利息收入	2,000					17,842	1,000	16,842	1,684.20
其他財產收入	80,000	34,560	10,000	24,560	245.60	94,911	50,000	44,911	89.82
政府撥入收入	103,476,000	28,018,052	7,933,000	20,085,052	253.18	93,051,561	71,897,000	21,154,561	29.42
公庫撥款收入	103,476,000	26,544,272	7,933,000	18,611,272	234.61	90,769,125	71,897,000	18,872,125	26.25
政府其他撥入收入		1,473,780		1,473,780		2,282,436		2,282,436	
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	2,170		2,170		4,482	5,000	-518	-10.36
雜項收入	10,000	2,170		2,170		4,482	5,000	-518	-10.36
基金用途	106,118,000	6,033,883	7,943,000	-1,909,117	-24.04	63,498,522	72,828,000	-9,329,478	-12.81
國民教育計畫	105,118,000	6,033,883	7,679,000	-1,645,117	-21.42	63,448,522	72,428,000	-8,979,478	-12.40
其他	105,118,000	6,033,883	7,679,000	-1,645,117	-21.42	63,448,522	72,428,000	-8,979,478	-12.40
建築及設備計畫	1,000,000		264,000	-264,000	-100.00	50,000	400,000	-350,000	-87.50
購建固定資產	1,000,000		264,000	-264,000	-100.00	50,000	400,000	-350,000	-87.50
本期騰餘(短絀)	-800,000	22,026,499		22,026,499		30,477,841		30,477,841	
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					39,803,679	5,398,000	34,405,679	637.38

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7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	432,192,721	100.00	負債	2	17,692,795	4.09
流動資產	11	49,061,793	11.35	流動負債	21	8,114,153	1.88
現金	1101	46,074,387	10.66	應付款項	2102	8,114,153	1.88
銀行存款	110102	46,044,387	10.65	應付代收款	210203	8,114,153	1.88
公庫存款	110102-1	39,048,130	9.03	其他負債	28	9,578,642	2.22
零用金專戶	110102-2	725,549	0.17	什項負債	2801	9,578,642	2.22
保管款專戶	110102-3	6,270,708	1.45	存入保證金	280104	1,143,961	0.26
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	935,000	0.22
預付款項	1108	2,987,406	0.69	保固金	280104-Z	208,961	0.05
預付費用	110804	2,987,406	0.69	應付代管資產	280107	8,434,681	1.95
預付費用-預算外	110804-2	2,987,406	0.69	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	374,559,180	86.66	淨資產	3	414,499,926	95.91
土地	1401	177,715,344	41.12	淨資產	31	414,499,926	95.91
土地	140101	177,715,344	41.12	淨資產	3101	414,499,926	95.91
土地改良物	1402	1,395,921	0.32	累積餘額	310101	383,325,686	88.69
土地改良物	140201	7,405,011	1.71	本期賸餘	310102	31,174,240	7.21
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7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	-1.39	合計：		432,192,721	
房屋建築及設備	1404	179,895,535	41.62				
房屋建築及設備	140401	247,800,695	57.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,905,160	-15.71				
機械及設備	1405	8,710,479	2.02				
機械及設備	140501	22,861,082	5.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,150,603	-3.27				
交通及運輸設備	1406	988,282	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,560,926	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,572,644	-0.36				
雜項設備	1407	5,853,619	1.35				
雜項設備	140701	21,512,871	4.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,659,252	-3.62				
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7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	1.95				
什項資產	1801	8,434,681	1.95				
代管資產	180106	8,434,681	1.95				
代管-土地	180106-1	8,434,681	1.95				
合計：		432,192,721					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,060,382	94,744,744
徵收及依法分配收入	5,600	5,667
違規罰款收入	5,600	5,667
財產收益	34,560	881,134
財產孳息收入		17,842
財產交易利益		768,381
其他財產收入	34,560	94,911
政府撥入收入	28,018,052	93,051,561
公庫撥款收入	26,544,272	90,769,125
政府其他撥入收入	1,473,780	2,282,436
教學收入		801,900
學雜費收入		801,900
其他收入	2,170	4,482
雜項收入	2,170	4,482
支出	6,034,491	63,570,504
人事支出	5,589,510	60,661,281
人事支出	5,589,510	60,661,281
業務支出	365,720	2,051,089
業務支出	365,720	2,051,089
財產損失	608	121,982
財產交易損失	608	121,982
其他支出	78,653	736,152
其他支出	78,653	736,152

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	22,025,891	31,174,240
期初淨資產		383,325,686
解繳公庫		
期末淨資產		414,499,926

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。