

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 8 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	602,496	9,152,000	-8,549,504	-93.42	94,578,859	81,980,000	12,598,859	15.37
徵收及依法分配收入						5,667		5,667	
違規罰款收入						5,667		5,667	
財產收入	82,000					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					94,911	50,000	44,911	89.82
政府撥入收入	103,476,000	602,496	9,152,000	-8,549,504	-93.42	93,654,057	81,049,000	12,605,057	15.55
公庫撥款收入	103,476,000	180,749	9,152,000	-8,971,251	-98.03	90,949,874	81,049,000	9,900,874	12.22
政府其他撥入收入		421,747		421,747		2,704,183		2,704,183	
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					4,482	5,000	-518	-10.36
雜項收入	10,000					4,482	5,000	-518	-10.36
基金用途	106,118,000	8,775,231	9,152,000	-376,769	-4.12	72,273,753	81,980,000	-9,706,247	-11.84
國民教育計畫	105,118,000	8,743,231	8,552,000	191,231	2.24	72,191,753	80,980,000	-8,788,247	-10.85
其他	105,118,000	8,743,231	8,552,000	191,231	2.24	72,191,753	80,980,000	-8,788,247	-10.85
建築及設備計畫	1,000,000	32,000	600,000	-568,000	-94.67	82,000	1,000,000	-918,000	-91.80
購建固定資產	1,000,000	32,000	600,000	-568,000	-94.67	82,000	1,000,000	-918,000	-91.80
本期賸餘(短絀)	-800,000	-8,172,735		-8,172,735		22,305,106		22,305,106	
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					31,630,944	5,398,000	26,232,944	485.98

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8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	423,025,418	100.00	負債	2	16,681,863	3.94
流動資產	11	39,878,126	9.43	流動負債	21	7,058,421	1.67
現金	1101	37,159,961	8.78	應付款項	2102	7,058,421	1.67
銀行存款	110102	37,129,961	8.78	應付代收款	210203	7,058,421	1.67
公庫存款	110102-1	30,650,929	7.25	其他負債	28	9,623,442	2.27
零用金專戶	110102-2	950,015	0.22	什項負債	2801	9,623,442	2.27
保管款專戶	110102-3	5,529,017	1.31	存入保證金	280104	1,188,761	0.28
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	押標金	280104-X	45,000	0.01
預付款項	1108	2,718,165	0.64	保證金	280104-Y	950,000	0.22
預付費用	110804	2,718,165	0.64	保固金	280104-Z	193,761	0.05
預付費用-預算外	110804-2	2,718,165	0.64	應付代管資產	280107	8,434,681	1.99
固定資產	14	374,575,544	88.55	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	177,715,344	42.01	淨資產	3	406,343,555	96.06
土地	140101	177,715,344	42.01	淨資產	31	406,343,555	96.06
土地改良物	1402	1,395,921	0.33	淨資產	3101	406,343,555	96.06
土地改良物	140201	7,405,011	1.75	累積餘額	310101	383,325,686	90.62

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

平衡表

中華民國112年8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	-1.42	本期賸餘	310102	23,017,869	5.44
房屋建築及設備	1404	179,895,535	42.53	合計：		423,025,418	
房屋建築及設備	140401	247,800,695	58.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,905,160	-16.05				
機械及設備	1405	8,710,479	2.06				
機械及設備	140501	22,861,082	5.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,150,603	-3.35				
交通及運輸設備	1406	988,282	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,560,926	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,572,644	-0.37				
雜項設備	1407	5,869,983	1.39				
雜項設備	140701	21,281,975	5.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,411,992	-3.64				
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8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	1.99				
什項資產	1801	8,434,681	1.99				
代管資產	180106	8,434,681	1.99				
代管-土地	180106-1	8,434,681	1.99				
合計：		423,025,418					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	602,496	95,347,240
徵收及依法分配收入		5,667
違規罰款收入		5,667
財產收益		881,134
財產孳息收入		17,842
財產交易利益		768,381
其他財產收入		94,911
政府撥入收入	602,496	93,654,057
公庫撥款收入	180,749	90,949,874
政府其他撥入收入	421,747	2,704,183
教學收入		801,900
學雜費收入		801,900
其他收入		4,482
雜項收入		4,482
支出	8,758,867	72,329,371
人事支出	8,270,697	68,931,978
人事支出	8,270,697	68,931,978
業務支出	343,868	2,394,957
業務支出	343,868	2,394,957
財產損失	2,628	124,610
財產交易損失	2,628	124,610
折舊、折耗及攤銷	13,008	13,008
固定資產折舊	13,008	13,008
其他支出	128,666	864,818
其他支出	128,666	864,818

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-8,156,371	23,017,869
期初淨資產		383,325,686
解繳公庫		
期末淨資產		406,343,555

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。