

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 9 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	296,000	15,288,000	-14,992,000	-98.06	94,874,859	97,268,000	-2,393,141	-2.46
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	16,000	20,000	-4,000	-20.00	128,753	71,000	57,753	81.34
財產處分收入		16,000		16,000		16,000		16,000	
利息收入	2,000					17,842	1,000	16,842	1,684.20
其他財產收入	80,000		20,000	-20,000	-100.00	94,911	70,000	24,911	35.59
政府撥入收入	103,476,000	280,000	15,266,000	-14,986,000	-98.17	93,934,057	96,315,000	-2,380,943	-2.47
公庫撥款收入	103,476,000	39,200	15,266,000	-15,226,800	-99.74	90,989,074	96,315,000	-5,325,926	-5.53
政府其他撥入收入		240,800		240,800		2,944,983		2,944,983	
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	4,482	7,000	-2,518	-35.97
雜項收入	10,000		2,000	-2,000	-100.00	4,482	7,000	-2,518	-35.97
基金用途	106,118,000	13,904,209	15,288,000	-1,383,791	-9.05	86,177,962	97,268,000	-11,090,038	-11.40
國民教育計畫	105,118,000	13,612,851	15,288,000	-1,675,149	-10.96	85,804,604	96,268,000	-10,463,396	-10.87
其他	105,118,000	13,612,851	15,288,000	-1,675,149	-10.96	85,804,604	96,268,000	-10,463,396	-10.87
建築及設備計畫	1,000,000	291,358		291,358		373,358	1,000,000	-626,642	-62.66
購建固定資產	1,000,000	291,358		291,358		373,358	1,000,000	-626,642	-62.66
本期賸餘(短絀)	-800,000	-13,608,209		-13,608,209		8,696,897		8,696,897	
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					18,022,735	5,398,000	12,624,735	233.88

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9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	413,953,036	100.00	負債	2	20,422,967	4.93
流動資產	11	30,011,021	7.25	流動負債	21	10,789,107	2.61
現金	1101	26,772,037	6.47	應付款項	2102	10,789,107	2.61
銀行存款	110102	26,742,037	6.46	應付代收款	210203	10,789,107	2.61
公庫存款	110102-1	16,928,577	4.09	其他負債	28	9,633,860	2.33
零用金專戶	110102-2	1,064,158	0.26	什項負債	2801	9,633,860	2.33
保管款專戶	110102-3	8,749,302	2.11	存入保證金	280104	1,199,179	0.29
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,238,984	0.78	保證金	280104-Y	1,009,418	0.24
預付費用	110804	3,238,984	0.78	保固金	280104-Z	189,761	0.05
預付費用-預算外	110804-2	3,238,984	0.78	應付代管資產	280107	8,434,681	2.04
固定資產	14	375,370,267	90.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	177,715,344	42.93	淨資產	3	393,530,069	95.07
土地	140101	177,715,344	42.93	淨資產	31	393,530,069	95.07
土地改良物	1402	1,395,921	0.34	淨資產	3101	393,530,069	95.07
土地改良物	140201	7,405,011	1.79	累積餘額	310101	383,325,686	92.60
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]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]373,862,781元、[無形資產]137,067元。
- (4) 上年度[應收利息]0元、[其他應收款]0元。
- (5) 上年度[暫收及待結轉帳項]0元。
- (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9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	-1.45	本期賸餘	310102	10,204,383	2.47
房屋建築及設備	1404	179,895,535	43.46	合計：		413,953,036	
房屋建築及設備	140401	247,800,695	59.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,905,160	-16.40				
機械及設備	1405	9,490,478	2.29				
機械及設備	140501	23,160,844	5.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,670,366	-3.30				
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	5,884,707	1.42				
雜項設備	140701	21,269,334	5.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,384,627	-3.72				
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]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]373,862,781元、[無形資產]137,067元。
- (4) 上年度[應收利息]0元、[其他應收款]0元。
- (5) 上年度[暫收及待結轉帳項]0元。
- (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9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：		413,953,036					

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]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]373,862,781元、[無形資產]137,067元。

(4) 上年度[應收利息]0元、[其他應收款]0元。

(5) 上年度[暫收及待結轉帳項]0元。

(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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	804,500	96,151,740
徵收及依法分配收入		5,667
違規罰款收入		5,667
財產收益	524,500	1,405,634
財產孳息收入		17,842
廢舊物品售價收入	16,000	16,000
財產交易利益		768,381
其他財產收入	508,500	603,411
政府撥入收入	280,000	93,934,057
公庫撥款收入	39,200	90,989,074
政府其他撥入收入	240,800	2,944,983
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	13,617,986	85,947,357
人事支出	13,043,666	81,975,644
人事支出	13,043,666	81,975,644
業務支出	487,624	2,882,581
業務支出	487,624	2,882,581
財產損失	5,135	129,745
財產交易損失	5,135	129,745
折舊、折耗及攤銷		13,008
固定資產折舊		13,008
其他支出	81,561	946,379
其他支出	81,561	946,379

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-12,813,486	10,204,383
期初淨資產		383,325,686
解繳公庫		
期末淨資產		393,530,069

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。