

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區雙龍國民小學

16-227-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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	115,575,000	10,242,420	6,781,000	3,461,420	51.05	116,378,602	112,409,000	3,969,602	3.53
徵收及依法分配收入						7,638		7,638	
違規罰款收入						7,638		7,638	
財產收入	90,000		20,000	-20,000	-100.00	139,914	85,000	54,914	64.60
財產處分收入						35,679		35,679	
利息收入	10,000					19,280	5,000	14,280	285.60
其他財產收入	80,000		20,000	-20,000	-100.00	84,955	80,000	4,955	6.19
政府撥入收入	113,725,000	10,242,420	6,761,000	3,481,420	51.49	115,721,127	111,442,000	4,279,127	3.84
公庫撥款收入	113,725,000	9,220,142	6,761,000	2,459,142	36.37	113,192,869	111,442,000	1,750,869	1.57
政府其他撥入收入		1,022,278		1,022,278		2,528,258		2,528,258	
教學收入	1,750,000					494,700	875,000	-380,300	-43.46
學雜費收入	1,750,000					494,700	875,000	-380,300	-43.46
其他收入	10,000					15,223	7,000	8,223	117.47
雜項收入	10,000					15,223	7,000	8,223	117.47
基金用途	116,775,000	9,392,113	6,781,000	2,611,113	38.51	105,202,078	112,409,000	-7,206,922	-6.41
國民教育計畫	115,664,000	9,368,313	6,745,000	2,623,313	38.89	104,943,737	111,298,000	-6,354,263	-5.71
其他	115,664,000	9,368,313	6,745,000	2,623,313	38.89	104,943,737	111,298,000	-6,354,263	-5.71
建築及設備計畫	1,111,000	23,800	36,000	-12,200	-33.89	258,341	1,111,000	-852,659	-76.75
購建固定資產	1,111,000	23,800	36,000	-12,200	-33.89	258,341	1,111,000	-852,659	-76.75
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	850,307		850,307		11,176,524		11,176,524	
期初基金餘額	8,526,000					8,878,847	8,526,000	352,847	4.14
解繳公庫									
期末基金餘額	7,326,000					20,055,371	8,526,000	11,529,371	135.23

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113年10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	427,870,560	100.00	負 債	2	21,607,727	5.05
流動資產	11	41,663,098	9.74	流動負債	21	20,040,412	4.68
現金	1101	41,307,302	9.65	應付款項	2102	20,040,412	4.68
銀行存款	110102	41,277,302	9.65	應付代收款	210203	20,040,412	4.68
公庫存款	110102-1	18,210,190	4.26	其他負債	28	1,567,315	0.37
零用金專戶	110102-2	1,815,181	0.42	什項負債	2801	1,567,315	0.37
保管款專戶	110102-3	21,251,931	4.97	存入保證金	280104	1,567,315	0.37
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	355,796	0.08	保證金	280104-Y	1,126,820	0.26
預付費用	110804	355,796	0.08	保固金	280104-Z	440,495	0.10
預付費用-預算外	110804-2	355,796	0.08	淨資產	3	406,262,833	94.95
固定資產	14	386,115,847	90.24	淨資產	31	406,262,833	94.95
土地	1401	187,116,651	43.73	淨資產	3101	406,262,833	94.95
土地	140101	187,116,651	43.73	累積餘額	310101	376,690,654	88.04
土地改良物	1402	734,985	0.17	本期賸餘	310102	20,189,168	4.72
土地改良物	140201	7,405,011	1.73				

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29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]652,273元。

(2)上年度[公庫存款]決算數轉入數8,226,574元。

(3)上年度[固定資產]367,720,192元、[無形資產]91,615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113年10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	-6,670,026	-1.56	淨資產調整數	310104	9,383,011	2.00
房屋建築及設備	1404	181,032,206	42.31	合計：		427,870,560	
房屋建築及設備	140401	253,145,410	59.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,113,204	-16.85				
機械及設備	1405	7,966,564	1.86				
機械及設備	140501	21,815,449	5.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,848,885	-3.24				
交通及運輸設備	1406	1,666,733	0.39				
交通及運輸設備	140601	3,148,280	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,481,547	-0.35				
雜項設備	1407	7,598,708	1.78				
雜項設備	140701	24,501,612	5.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,902,904	-3.95				
無形資產	16	91,615	0.02				

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29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]652,273元。

(2)上年度[公庫存款]決算數轉入數8,226,574元。

(3)上年度[固定資產]367,720,192元、[無形資產]91,615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113年10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	91,615	0.02				
電腦軟體	160102	91,615	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	8,895,943	2.08				
代管-土地	180106-1	8,895,943	2.08				
應付代管資產	180107	-8,895,943	-2.08				
合計：		427,870,560					

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

應付保證品

360,000

360,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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]652,273元。

(2)上年度[公庫存款]決算數轉入數8,226,574元。

(3)上年度[固定資產]367,720,192元、[無形資產]91,615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113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,648,456	125,297,476
徵收及依法分配收入		7,638
違規罰款收入		7,638
財產收益	4,406,036	9,058,788
財產孳息收入		19,280
廢舊物品售價收入		35,679
其他財產收入	4,406,036	9,003,829
政府撥入收入	10,242,420	115,721,127
公庫撥款收入	9,220,142	113,192,869
政府其他撥入收入	1,022,278	2,528,258
教學收入		494,700
學雜費收入		494,700
其他收入		15,223
雜項收入		15,223
支出	9,368,853	105,108,308
人事支出	7,927,525	95,033,986
人事支出	7,927,525	95,033,986
業務支出	382,377	3,096,628
業務支出	382,377	3,096,628
獎補助支出		8,000
其他獎補助		8,000
財產損失	540	34,804
財產交易損失	540	34,804
折舊、折耗及攤銷		129,767
固定資產折舊		129,767
其他支出	1,058,411	6,805,123
其他支出	1,058,411	6,805,123

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113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	5,279,603	20,189,168
期初淨資產		376,690,654
解繳公庫		
淨資產調整數		9,383,011
期末淨資產		406,262,833

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。