

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 11 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	736,188	2,696,000	-1,959,812	-72.69	117,114,790	115,105,000	2,009,790	1.75
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	11,030		11,030		150,944	85,000	65,944	77.58
財產處分收入		11,030		11,030		46,709		46,709	
利息收入	10,000					19,280	5,000	14,280	285.60
其他財產收入	80,000					84,955	80,000	4,955	6.19
政府撥入收入	113,725,000		1,819,000	-1,819,000	-100.00	115,721,127	113,261,000	2,460,127	2.17
公庫撥款收入	113,725,000		1,819,000	-1,819,000	-100.00	113,192,869	113,261,000	-68,131	-0.06
政府其他撥入收入						2,528,258		2,528,258	
教學收入	1,750,000	720,900	875,000	-154,100	-17.61	1,215,600	1,750,000	-534,400	-30.54
學雜費收入	1,750,000	720,900	875,000	-154,100	-17.61	1,215,600	1,750,000	-534,400	-30.54
其他收入	10,000	4,258	2,000	2,258	112.90	19,481	9,000	10,481	116.46
雜項收入	10,000	4,258	2,000	2,258	112.90	19,481	9,000	10,481	116.46
基金用途	116,775,000	6,489,587	2,696,000	3,793,587	140.71	111,691,665	115,105,000	-3,413,335	-2.97
國民教育計畫	115,664,000	6,460,467	2,696,000	3,764,467	139.63	111,404,204	113,994,000	-2,589,796	-2.27
其他	115,664,000	6,460,467	2,696,000	3,764,467	139.63	111,404,204	113,994,000	-2,589,796	-2.27
建築及設備計畫	1,111,000	29,120		29,120		287,461	1,111,000	-823,539	-74.13
購建固定資產	1,111,000	29,120		29,120		287,461	1,111,000	-823,539	-74.13
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-5,753,399		-5,753,399		5,423,125		5,423,125	
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					14,301,972	8,526,000	5,775,972	67.75

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11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	413,651,792	100.00	負 債	2	13,113,238	3.17
流動資產	11	27,415,210	6.63	流動負債	21	11,538,223	2.79
現金	1101	26,854,951	6.49	應付款項	2102	11,538,223	2.79
銀行存款	110102	26,824,951	6.48	應付代收款	210203	11,538,223	2.79
公庫存款	110102-1	11,741,762	2.84	其他負債	28	1,575,015	0.38
零用金專戶	110102-2	2,530,210	0.61	什項負債	2801	1,575,015	0.38
保管款專戶	110102-3	12,552,979	3.03	存入保證金	280104	1,575,015	0.38
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	560,259	0.14	保證金	280104-Y	1,134,520	0.27
預付費用	110804	560,259	0.14	保固金	280104-Z	440,495	0.11
預付費用-預算外	110804-2	560,259	0.14	淨資產	3	400,538,554	96.83
固定資產	14	386,144,967	93.35	淨資產	31	400,538,554	96.83
土地	1401	187,116,651	45.24	淨資產	3101	400,538,554	96.83
土地	140101	187,116,651	45.24	累積餘額	310101	376,690,654	91.06
土地改良物	1402	734,985	0.18	本期賸餘	310102	14,464,889	3.50
土地改良物	140201	7,405,011	1.79				
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11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	-6,670,026	-1.61	淨資產調整數	310104	9,383,011	2.00
房屋建築及設備	1404	181,032,206	43.76	合計：		413,651,792	
房屋建築及設備	140401	253,145,410	61.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,113,204	-17.43				
機械及設備	1405	7,966,564	1.93				
機械及設備	140501	21,815,449	5.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,848,885	-3.35				
交通及運輸設備	1406	1,666,733	0.40				
交通及運輸設備	140601	3,148,280	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,481,547	-0.36				
雜項設備	1407	7,627,828	1.84				
雜項設備	140701	24,530,732	5.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,902,904	-4.09				
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11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	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	2.15				
代管-土地	180106-1	8,895,943	2.15				
應付代管資產	180107	-8,895,943	-2.15				
合計：		413,651,792					

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

收入支出表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	736,188	126,033,664
徵收及依法分配收入		7,638
違規罰款收入		7,638
財產收益	11,030	9,069,818
財產孳息收入		19,280
廢舊物品售價收入	11,030	46,709
其他財產收入		9,003,829
政府撥入收入		115,721,127
公庫撥款收入		113,192,869
政府其他撥入收入		2,528,258
教學收入	720,900	1,215,600
學雜費收入	720,900	1,215,600
其他收入	4,258	19,481
雜項收入	4,258	19,481
支出	6,460,467	111,568,775
人事支出	5,204,616	100,238,602
人事支出	5,204,616	100,238,602
業務支出	288,523	3,385,151
業務支出	288,523	3,385,151
獎補助支出		8,000
其他獎補助		8,000
財產損失		34,804
財產交易損失		34,804
折舊、折耗及攤銷		129,767
固定資產折舊		129,767
其他支出	967,328	7,772,451
其他支出	967,328	7,772,451

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,724,279	14,464,889
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		400,538,554

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。