

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 12 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	-1,512,941	470,000	-1,982,941	-421.90	115,601,849	115,575,000	26,849	0.02
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	31,706	5,000	26,706	534.12	182,650	90,000	92,650	102.94
財產處分收入						46,709		46,709	
利息收入	10,000	24,431	5,000	19,431	388.62	43,711	10,000	33,711	337.11
其他財產收入	80,000	7,275		7,275		92,230	80,000	12,230	15.29
政府撥入收入	113,725,000	-1,544,647	464,000	-2,008,647	-432.90	114,176,480	113,725,000	451,480	0.40
公庫撥款收入	113,725,000	-1,009,920	464,000	-1,473,920	-317.66	112,182,949	113,725,000	-1,542,051	-1.36
政府其他撥入收入		-534,727		-534,727		1,993,531		1,993,531	
教學收入	1,750,000					1,215,600	1,750,000	-534,400	-30.54
學雜費收入	1,750,000					1,215,600	1,750,000	-534,400	-30.54
其他收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	19,481	10,000	9,481	94.81
雜項收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	19,481	10,000	9,481	94.81
基金用途	116,775,000	5,577,582	1,670,000	3,907,582	233.99	117,269,247	116,775,000	494,247	0.42
國民教育計畫	115,664,000	4,768,177	1,670,000	3,098,177	185.52	116,172,381	115,664,000	508,381	0.44
其他	115,664,000	4,768,177	1,670,000	3,098,177	185.52	116,172,381	115,664,000	508,381	0.44
建築及設備計畫	1,111,000	809,405		809,405		1,096,866	1,111,000	-14,134	-1.27
購建固定資產	1,111,000	809,405		809,405		1,096,866	1,111,000	-14,134	-1.27
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-7,090,523	-1,200,000	-5,890,523	490.88	-1,667,398	-1,200,000	-467,398	38.95
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					7,211,449	7,326,000	-114,551	-1.56

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12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	397,422,991	100.00	負 債	2	11,075,183	2.79
流動資產	11	18,286,632	4.60	流動負債	21	8,738,829	2.20
現金	1101	16,779,944	4.22	應付款項	2102	8,738,829	2.20
銀行存款	110102	16,779,944	4.22	應付代收款	210203	8,738,829	2.20
公庫存款	110102-1	7,160,526	1.80	其他負債	28	2,336,354	0.59
零用金專戶	110102-2	727,162	0.18	什項負債	2801	2,336,354	0.59
保管款專戶	110102-3	8,892,256	2.24	存入保證金	280104	1,660,115	0.42
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,506,688	0.38	保證金	280104-Y	1,202,020	0.30
預付費用	110804	1,506,688	0.38	保固金	280104-Z	458,095	0.12
預付費用-預算外	110804-2	1,506,688	0.38	暫收及待結轉帳項	280108	676,239	0.17
固定資產	14	379,070,809	95.38	淨資產	3	386,347,808	97.21
土地	1401	187,116,651	47.08	淨資產	31	386,347,808	97.21
土地	140101	187,116,651	47.08	淨資產	3101	386,347,808	97.21
土地改良物	1402	74,050	0.02	累積餘額	310101	376,690,654	94.78
土地改良物	140201	8,464,057	2.13	本期賸餘	310102	274,143	0.07

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12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	-8,390,007	-2.11	淨資產調整數	310104	9,383,011	2.00
房屋建築及設備	1404	178,914,053	45.02	合計：		397,422,991	
房屋建築及設備	140401	255,271,329	64.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,357,276	-19.21				
機械及設備	1405	5,596,501	1.41				
機械及設備	140501	21,985,111	5.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,388,610	-4.12				
交通及運輸設備	1406	1,393,203	0.35				
交通及運輸設備	140601	3,148,280	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,755,077	-0.44				
雜項設備	1407	5,976,351	1.50				
雜項設備	140701	24,588,860	6.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,612,509	-4.68				
無形資產	16	65,550	0.02				
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]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12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	65,550	0.02				
電腦軟體	160102	65,550	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	2.24				
代管-土地	180106-1	8,895,943	2.24				
應付代管資產	180107	-8,895,943	-2.24				
合計：		397,422,991					

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

收入支出表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,396,479	127,430,143
徵收及依法分配收入		7,638
違規罰款收入		7,638
財產收益	2,941,126	12,010,944
財產孳息收入	24,431	43,711
廢舊物品售價收入		46,709
其他財產收入	2,916,695	11,920,524
政府撥入收入	-1,544,647	114,176,480
公庫撥款收入	-1,009,920	112,182,949
政府其他撥入收入	-534,727	1,993,531
教學收入		1,215,600
學雜費收入		1,215,600
其他收入		19,481
雜項收入		19,481
支出	15,587,225	127,156,000
人事支出	1,751,229	101,989,831
人事支出	1,751,229	101,989,831
業務支出	434,697	3,819,848
業務支出	434,697	3,819,848
獎補助支出		8,000
其他獎補助		8,000
財產損失	3,062	37,866
財產交易損失	3,062	37,866
折舊、折耗及攤銷	10,815,986	10,945,753
固定資產折舊	10,789,921	10,919,688
無形資產攤銷	26,065	26,065
其他支出	2,582,251	10,354,702
其他支出	2,582,251	10,354,702

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,190,746	274,143
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		386,347,808

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。