

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 1 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	43,632,269	24,422,000	19,210,269	78.66	43,632,269	24,422,000	19,210,269	78.66
徵收及依法分配收入		7,400		7,400		7,400		7,400	
違規罰款收入		7,400		7,400		7,400		7,400	
財產收入	90,000	36,000		36,000		36,000		36,000	
利息收入	10,000								
其他財產收入	80,000	36,000		36,000		36,000		36,000	
政府撥入收入	113,725,000	43,586,000	24,422,000	19,164,000	78.47	43,586,000	24,422,000	19,164,000	78.47
公庫撥款收入	113,725,000	43,586,000	24,422,000	19,164,000	78.47	43,586,000	24,422,000	19,164,000	78.47
教學收入	1,750,000								
學雜費收入	1,750,000								
其他收入	10,000	2,869		2,869		2,869		2,869	
雜項收入	10,000	2,869		2,869		2,869		2,869	
基金用途	116,775,000	20,861,454	24,422,000	-3,560,546	-14.58	20,861,454	24,422,000	-3,560,546	-14.58
國民教育計畫	115,664,000	20,861,454	24,282,000	-3,420,546	-14.09	20,861,454	24,282,000	-3,420,546	-14.09
其他	115,664,000	20,861,454	24,282,000	-3,420,546	-14.09	20,861,454	24,282,000	-3,420,546	-14.09
建築及設備計畫	1,111,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
購建固定資產	1,111,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	22,770,815		22,770,815		22,770,815		22,770,815	
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					31,649,662	8,526,000	23,123,662	271.21

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1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	407,583,481	100.00	負債	2	8,021,338	1.97
流動資產	11	39,671,000	9.73	流動負債	21	6,768,040	1.66
現金	1101	39,233,303	9.63	應付款項	2102	6,768,040	1.66
銀行存款	110102	39,203,303	9.62	應付代收款	210203	6,768,040	1.66
公庫存款	110102-1	30,908,282	7.58	其他負債	28	1,253,298	0.31
零用金專戶	110102-2	711,380	0.17	什項負債	2801	1,253,298	0.31
保管款專戶	110102-3	7,583,641	1.86	存入保證金	280104	1,253,298	0.31
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	1,032,203	0.25
預付款項	1108	437,697	0.11	保固金	280104-Z	221,095	0.05
預付費用	110804	437,697	0.11	淨資產	3	399,562,143	98.03
預付費用-預算外	110804-2	437,697	0.11	淨資產	31	399,562,143	98.03
固定資產	14	367,820,866	90.24	淨資產	3101	399,562,143	98.03
土地	1401	177,715,344	43.60	累積餘額	310101	376,690,654	92.42
土地	140101	177,715,344	43.60	本期賸餘	310102	22,889,785	5.62
土地改良物	1402	734,985	0.18	淨資產調整數	310104	-18,296	0.00
土地改良物	140201	7,405,011	1.82				
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1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	-1.64	合計：		407,583,481	
房屋建築及設備	1404	176,502,507	43.30				
房屋建築及設備	140401	248,615,711	61.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,113,204	-17.69				
機械及設備	1405	7,199,278	1.77				
機械及設備	140501	23,892,577	5.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,693,299	-4.10				
交通及運輸設備	1406	758,331	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,595,926	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,837,595	-0.45				
雜項設備	1407	4,910,421	1.20				
雜項設備	140701	21,887,798	5.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,977,377	-4.17				
無形資產	16	91,615	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1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	8,434,681	2.07				
代管-土地	180106-1	8,434,681	2.07				
應付代管資產	180107	-8,434,681	-2.07				
合計：		407,583,481					

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,752,269	43,752,269
徵收及依法分配收入	7,400	7,400
違規罰款收入	7,400	7,400
財產收益	156,000	156,000
其他財產收入	156,000	156,000
政府撥入收入	43,586,000	43,586,000
公庫撥款收入	43,586,000	43,586,000
其他收入	2,869	2,869
雜項收入	2,869	2,869
支出	20,862,484	20,862,484
人事支出	19,970,561	19,970,561
人事支出	19,970,561	19,970,561
業務支出	185,388	185,388
業務支出	185,388	185,388
折舊、折耗及攤銷	1,030	1,030
固定資產折舊	1,030	1,030
其他支出	705,505	705,505
其他支出	705,505	705,505
本期賸餘（短絀）	22,889,785	22,889,785
期初淨資產		376,690,654
解繳公庫		
淨資產調整數	-18,296	-18,296
期末淨資產		399,562,143

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。