

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 2 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	435,000	9,886,000	-9,451,000	-95.60	44,067,269	34,308,000	9,759,269	28.45
徵收及依法分配收入						7,400		7,400	
違規罰款收入						7,400		7,400	
財產收入	90,000		20,000	-20,000	-100.00	36,000	20,000	16,000	80.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	80,000		20,000	-20,000	-100.00	36,000	20,000	16,000	80.00
政府撥入收入	113,725,000	435,000	9,864,000	-9,429,000	-95.59	44,021,000	34,286,000	9,735,000	28.39
公庫撥款收入	113,725,000	60,900	9,864,000	-9,803,100	-99.38	43,646,900	34,286,000	9,360,900	27.30
政府其他撥入收入		374,100		374,100		374,100		374,100	
教學收入	1,750,000								
學雜費收入	1,750,000								
其他收入	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,869	2,000	869	43.45
雜項收入	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,869	2,000	869	43.45
基金用途	116,775,000	8,287,422	9,886,000	-1,598,578	-16.17	29,148,876	34,308,000	-5,159,124	-15.04
國民教育計畫	115,664,000	8,243,210	9,106,000	-862,790	-9.47	29,104,664	33,388,000	-4,283,336	-12.83
其他	115,664,000	8,243,210	9,106,000	-862,790	-9.47	29,104,664	33,388,000	-4,283,336	-12.83
建築及設備計畫	1,111,000	44,212	780,000	-735,788	-94.33	44,212	920,000	-875,788	-95.19
購建固定資產	1,111,000	44,212	780,000	-735,788	-94.33	44,212	920,000	-875,788	-95.19
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-7,852,422		-7,852,422		14,918,393		14,918,393	
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					23,797,240	8,526,000	15,271,240	179.11

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2月29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	408,339,874	100.00	負債	2	7,136,238	1.75
流動資產	11	30,933,478	7.58	流動負債	21	5,952,940	1.46
現金	1101	30,287,150	7.42	應付款項	2102	5,952,940	1.46
銀行存款	110102	30,257,150	7.41	應付代收款	210203	5,952,940	1.46
公庫存款	110102-1	22,201,968	5.44	其他負債	28	1,183,298	0.29
零用金專戶	110102-2	1,565,272	0.38	什項負債	2801	1,183,298	0.29
保管款專戶	110102-3	6,489,910	1.59	存入保證金	280104	1,183,298	0.29
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	932,203	0.23
預付款項	1108	646,328	0.16	保固金	280104-Z	251,095	0.06
預付費用	110804	646,328	0.16	淨資產	3	401,203,636	98.25
預付費用-預算外	110804-2	646,328	0.16	淨資產	31	401,203,636	98.25
固定資產	14	377,314,781	92.40	淨資產	3101	401,203,636	98.25
土地	1401	187,116,651	45.82	累積餘額	310101	376,690,654	92.25
土地	140101	187,116,651	45.82	本期賸餘	310102	15,129,971	3.71
土地改良物	1402	734,985	0.18	淨資產調整數	310104	9,383,011	2.00
土地改良物	140201	7,405,011	1.81				
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2月29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	-1.63	合計：		408,339,874	
房屋建築及設備	1404	176,502,507	43.22				
房屋建築及設備	140401	248,615,711	60.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,113,204	-17.66				
機械及設備	1405	7,197,674	1.76				
機械及設備	140501	23,732,132	5.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,534,458	-4.05				
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	5,004,633	1.23				
雜項設備	140701	21,982,010	5.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,977,377	-4.16				
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) 無經營珍貴動產、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2月29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	2.18				
代管-土地	180106-1	8,895,943	2.18				
應付代管資產	180107	-8,895,943	-2.18				
合計：		408,339,874					
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	485,000	44,237,269
違規罰款收入		7,400
財產收益		7,400
其他財產收入	50,000	206,000
政府撥入收入	50,000	206,000
公庫撥款收入	435,000	44,021,000
政府其他撥入收入	60,900	43,646,900
其他收入	374,100	374,100
雜項收入		2,869
支出		2,869
人事支出	8,244,814	29,107,298
人事支出	7,941,314	27,911,875
業務支出	7,941,314	27,911,875
業務支出	294,246	479,634
財產損失	294,246	479,634
財產交易損失	1,604	1,604
折舊、折耗及攤銷	1,604	1,604
固定資產折舊		1,030
其他支出		1,030
其他支出	7,650	713,155
本期賸餘(短絀)	7,650	713,155
期初淨資產	-7,759,814	15,129,971
解繳公庫		376,690,654
淨資產調整數		
期末淨資產	9,401,307	9,383,011
		401,203,636

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。