

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 3 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	1,820	9,300,000	-9,298,180	-99.98	44,069,089	43,608,000	461,089	1.06
徵收及依法分配收入		238		238		7,638		7,638	
違規罰款收入		238		238		7,638		7,638	
財產收入	90,000	1,210		1,210		37,210	20,000	17,210	86.05
財產處分收入		1,210		1,210		1,210		1,210	
利息收入	10,000								
其他財產收入	80,000					36,000	20,000	16,000	80.00
政府撥入收入	113,725,000		9,300,000	-9,300,000	-100.00	44,021,000	43,586,000	435,000	1.00
公庫撥款收入	113,725,000		9,300,000	-9,300,000	-100.00	43,646,900	43,586,000	60,900	0.14
政府其他撥入收入						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	372		372		3,241	2,000	1,241	62.05
雜項收入	10,000	372		372		3,241	2,000	1,241	62.05
基金用途	116,775,000	8,311,370	9,300,000	-988,630	-10.63	37,460,246	43,608,000	-6,147,754	-14.10
國民教育計畫	115,664,000	8,268,370	9,280,000	-1,011,630	-10.90	37,373,034	42,668,000	-5,294,966	-12.41
其他	115,664,000	8,268,370	9,280,000	-1,011,630	-10.90	37,373,034	42,668,000	-5,294,966	-12.41
建築及設備計畫	1,111,000	43,000	20,000	23,000	115.00	87,212	940,000	-852,788	-90.72
購建固定資產	1,111,000	43,000	20,000	23,000	115.00	87,212	940,000	-852,788	-90.72
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-8,309,550		-8,309,550		6,608,843		6,608,843	
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					15,487,690	8,526,000	6,961,690	81.65

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3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	-1.65	合計：		404,583,950	
房屋建築及設備	1404	176,502,507	43.63				
房屋建築及設備	140401	248,615,711	61.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,113,204	-17.82				
機械及設備	1405	7,449,339	1.84				
機械及設備	140501	23,983,797	5.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,534,458	-4.09				
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	6,104,743	1.51				
雜項設備	140701	23,082,120	5.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,977,377	-4.20				
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3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	2.20				
代管-土地	180106-1	8,895,943	2.20				
應付代管資產	180107	-8,895,943	-2.20				
合計：		404,583,950					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,310,595	45,547,864
徵收及依法分配收入	238	7,638
違規罰款收入	238	7,638
財產收益	1,309,985	1,515,985
廢舊物品售價收入	1,210	1,210
其他財產收入	1,308,775	1,514,775
政府撥入收入		44,021,000
公庫撥款收入		43,646,900
政府其他撥入收入		374,100
其他收入	372	3,241
雜項收入	372	3,241
支出	8,268,370	37,375,668
人事支出	7,431,723	35,343,598
人事支出	7,431,723	35,343,598
業務支出	302,221	781,855
業務支出	302,221	781,855
財產損失		1,604
財產交易損失		1,604
折舊、折耗及攤銷		1,030
固定資產折舊		1,030
其他支出	534,426	1,247,581
其他支出	534,426	1,247,581

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,957,775	8,172,196
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		394,245,861

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。