

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 5 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	1,107,128	8,962,000	-7,854,872	-87.65	71,442,217	61,592,000	9,850,217	15.99
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	3,160		3,160		40,370	40,000	370	0.93
財產處分收入		3,160		3,160		4,370		4,370	
利息收入	10,000								
其他財產收入	80,000					36,000	40,000	-4,000	-10.00
政府撥入收入	113,725,000	605,400	8,087,000	-7,481,600	-92.51	70,892,400	60,675,000	10,217,400	16.84
公庫撥款收入	113,725,000	193,728	8,087,000	-7,893,272	-97.60	70,106,628	60,675,000	9,431,628	15.54
政府其他撥入收入		411,672		411,672		785,772		785,772	
教學收入	1,750,000	494,700	875,000	-380,300	-43.46	494,700	875,000	-380,300	-43.46
學雜費收入	1,750,000	494,700	875,000	-380,300	-43.46	494,700	875,000	-380,300	-43.46
其他收入	10,000	3,868		3,868		7,109	2,000	5,109	255.45
雜項收入	10,000	3,868		3,868		7,109	2,000	5,109	255.45
基金用途	116,775,000	8,669,525	8,962,000	-292,475	-3.26	55,719,300	61,592,000	-5,872,700	-9.53
國民教育計畫	115,664,000	8,612,859	8,962,000	-349,141	-3.90	55,575,422	60,652,000	-5,076,578	-8.37
其他	115,664,000	8,612,859	8,962,000	-349,141	-3.90	55,575,422	60,652,000	-5,076,578	-8.37
建築及設備計畫	1,111,000	56,666		56,666		143,878	940,000	-796,122	-84.69
購建固定資產	1,111,000	56,666		56,666		143,878	940,000	-796,122	-84.69
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-7,562,397		-7,562,397		15,722,917		15,722,917	
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					24,601,764	8,526,000	16,075,764	188.55

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5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	418,210,121	100.00	負 債	2	14,630,954	3.50
流動資產	11	39,232,718	9.38	流動負債	21	13,133,656	3.14
現金	1101	37,544,054	8.98	應付款項	2102	13,133,656	3.14
銀行存款	110102	37,514,054	8.97	應付代收款	210203	13,133,656	3.14
公庫存款	110102-1	23,838,815	5.70	其他負債	28	1,497,298	0.36
零用金專戶	110102-2	732,949	0.18	什項負債	2801	1,497,298	0.36
保管款專戶	110102-3	12,942,290	3.09	存入保證金	280104	1,497,298	0.36
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	1,252,203	0.30
預付款項	1108	1,688,664	0.40	保固金	280104-Z	245,095	0.06
預付費用	110804	1,688,664	0.40	淨資產	3	403,579,167	96.50
預付費用-預算外	110804-2	1,688,664	0.40	淨資產	31	403,579,167	96.50
固定資產	14	378,885,788	90.60	淨資產	3101	403,579,167	96.50
土地	1401	187,116,651	44.74	累積餘額	310101	376,690,654	90.07
土地	140101	187,116,651	44.74	本期賸餘	310102	17,505,502	4.19
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	1.77				

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5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	-1.59	合計：		418,210,121	
房屋建築及設備	1404	176,502,507	42.20				
房屋建築及設備	140401	248,615,711	59.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,113,204	-17.24				
機械及設備	1405	7,513,905	1.80				
機械及設備	140501	23,017,566	5.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,503,661	-3.71				
交通及運輸設備	1406	758,331	0.18				
交通及運輸設備	140601	2,595,926	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,837,595	-0.44				
雜項設備	1407	6,259,409	1.50				
雜項設備	140701	23,236,786	5.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,977,377	-4.06				
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

應付保證品

360,000

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5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	2.13				
代管-土地	180106-1	8,895,943	2.13				
應付代管資產	180107	-8,895,943	-2.13				
合計：		418,210,121					

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

收入支出表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,302,628	73,116,492
徵收及依法分配收入		7,638
違規罰款收入		7,638
財產收益	198,660	1,714,645
廢舊物品售價收入	3,160	4,370
其他財產收入	195,500	1,710,275
政府撥入收入	605,400	70,892,400
公庫撥款收入	193,728	70,106,628
政府其他撥入收入	411,672	785,772
教學收入	494,700	494,700
學雜費收入	494,700	494,700
其他收入	3,868	7,109
雜項收入	3,868	7,109
支出	8,645,793	55,610,990
人事支出	7,352,170	50,818,976
人事支出	7,352,170	50,818,976
業務支出	295,007	1,349,816
業務支出	295,007	1,349,816
財產損失	10,640	12,244
財產交易損失	10,640	12,244
折舊、折耗及攤銷	22,294	23,324
固定資產折舊	22,294	23,324
其他支出	965,682	3,406,630
其他支出	965,682	3,406,630

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,343,165	17,505,502
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		403,579,167

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。