

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 6 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	69,146	9,185,000	-9,115,854	-99.25	71,511,363	70,777,000	734,363	1.04
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	68,235	5,000	63,235	1,264.70	108,605	45,000	63,605	141.34
財產處分收入						4,370		4,370	
利息收入	10,000	19,280	5,000	14,280	285.60	19,280	5,000	14,280	285.60
其他財產收入	80,000	48,955		48,955		84,955	40,000	44,955	112.39
政府撥入收入	113,725,000		9,177,000	-9,177,000	-100.00	70,892,400	69,852,000	1,040,400	1.49
公庫撥款收入	113,725,000		9,177,000	-9,177,000	-100.00	70,106,628	69,852,000	254,628	0.36
政府其他撥入收入						785,772		785,772	
教學收入	1,750,000					494,700	875,000	-380,300	-43.46
學雜費收入	1,750,000					494,700	875,000	-380,300	-43.46
其他收入	10,000	911	3,000	-2,089	-69.63	8,020	5,000	3,020	60.40
雜項收入	10,000	911	3,000	-2,089	-69.63	8,020	5,000	3,020	60.40
基金用途	116,775,000	8,484,616	9,185,000	-700,384	-7.63	64,203,916	70,777,000	-6,573,084	-9.29
國民教育計畫	115,664,000	8,454,904	9,095,000	-640,096	-7.04	64,030,326	69,747,000	-5,716,674	-8.20
其他	115,664,000	8,454,904	9,095,000	-640,096	-7.04	64,030,326	69,747,000	-5,716,674	-8.20
建築及設備計畫	1,111,000	29,712	90,000	-60,288	-66.99	173,590	1,030,000	-856,410	-83.15
購建固定資產	1,111,000	29,712	90,000	-60,288	-66.99	173,590	1,030,000	-856,410	-83.15
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-8,415,470		-8,415,470		7,307,447		7,307,447	
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					16,186,294	8,526,000	7,660,294	89.85

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6月30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	407,896,489	100.00	負 債	2	12,317,831	3.02
流動資產	11	28,504,125	6.99	流動負債	21	10,534,533	2.58
現金	1101	27,821,221	6.82	應付款項	2102	10,534,533	2.58
銀行存款	110102	27,791,221	6.81	應付代收款	210203	10,534,533	2.58
公庫存款	110102-1	15,875,363	3.89	其他負債	28	1,783,298	0.44
零用金專戶	110102-2	280,931	0.07	什項負債	2801	1,783,298	0.44
保管款專戶	110102-3	11,634,927	2.85	存入保證金	280104	1,783,298	0.44
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	押標金	280104-X	96,000	0.02
預付款項	1108	682,904	0.17	保證金	280104-Y	1,442,203	0.35
預付費用	110804	682,904	0.17	保固金	280104-Z	245,095	0.06
預付費用-預算外	110804-2	682,904	0.17	淨資產	3	395,578,658	96.98
固定資產	14	379,300,749	92.99	淨資產	31	395,578,658	96.98
土地	1401	187,116,651	45.87	淨資產	3101	395,578,658	96.98
土地	140101	187,116,651	45.87	累積餘額	310101	376,690,654	92.35
土地改良物	1402	734,985	0.18	本期賸餘	310102	9,504,993	2.33
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6月30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	淨資產調整數	310104	9,383,011	2.00
房屋建築及設備	1404	176,626,170	43.30	合計：		407,896,489	
房屋建築及設備	140401	248,739,374	60.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,113,204	-17.68				
機械及設備	1405	7,542,501	1.85				
機械及設備	140501	22,935,586	5.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,393,085	-3.77				
交通及運輸設備	1406	817,483	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,353,480	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,535,997	-0.38				
雜項設備	1407	6,462,959	1.58				
雜項設備	140701	23,395,786	5.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,932,827	-4.15				
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6月30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：		407,896,489					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	460,109	73,576,601
徵收及依法分配收入		7,638
違規罰款收入		7,638
財產收益	459,198	2,173,843
財產孳息收入	19,280	19,280
廢舊物品售價收入		4,370
其他財產收入	439,918	2,150,193
政府撥入收入		70,892,400
公庫撥款收入		70,106,628
政府其他撥入收入		785,772
教學收入		494,700
學雜費收入		494,700
其他收入	911	8,020
雜項收入	911	8,020
支出	8,460,618	64,071,608
人事支出	6,932,598	57,751,574
人事支出	6,932,598	57,751,574
業務支出	315,303	1,665,119
業務支出	315,303	1,665,119
財產損失	4,625	16,869
財產交易損失	4,625	16,869
折舊、折耗及攤銷	1,089	24,413
固定資產折舊	1,089	24,413
其他支出	1,207,003	4,613,633
其他支出	1,207,003	4,613,633

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,000,509	9,504,993
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		395,578,658

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。