

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 7 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	30,986,310	9,078,000	21,908,310	241.33	102,497,673	79,855,000	22,642,673	28.35
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	2,900		2,900		111,505	45,000	66,505	147.79
財產處分收入		2,900		2,900		7,270		7,270	
利息收入	10,000					19,280	5,000	14,280	285.60
其他財產收入	80,000					84,955	40,000	44,955	112.39
政府撥入收入	113,725,000	30,982,420	9,078,000	21,904,420	241.29	101,874,820	78,930,000	22,944,820	29.07
公庫撥款收入	113,725,000	30,982,420	9,078,000	21,904,420	241.29	101,089,048	78,930,000	22,159,048	28.07
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	990		990		9,010	5,000	4,010	80.20
雜項收入	10,000	990		990		9,010	5,000	4,010	80.20
基金用途	116,775,000	8,160,697	9,078,000	-917,303	-10.10	72,364,613	79,855,000	-7,490,387	-9.38
國民教育計畫	115,664,000	8,142,200	9,078,000	-935,800	-10.31	72,172,526	78,825,000	-6,652,474	-8.44
其他	115,664,000	8,142,200	9,078,000	-935,800	-10.31	72,172,526	78,825,000	-6,652,474	-8.44
建築及設備計畫	1,111,000	18,497		18,497		192,087	1,030,000	-837,913	-81.35
購建固定資產	1,111,000	18,497		18,497		192,087	1,030,000	-837,913	-81.35
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	22,825,613		22,825,613		30,133,060		30,133,060	
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					39,011,907	8,526,000	30,485,907	357.56

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7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	429,538,282	100.00	負 債	2	11,121,703	2.59
流動資產	11	50,133,610	11.67	流動負債	21	8,974,823	2.09
現金	1101	49,448,969	11.51	應付款項	2102	8,974,823	2.09
銀行存款	110102	49,418,969	11.51	應付代收款	210203	8,974,823	2.09
公庫存款	110102-1	37,858,339	8.81	其他負債	28	2,146,880	0.50
零用金專戶	110102-2	1,123,568	0.26	什項負債	2801	2,146,880	0.50
保管款專戶	110102-3	10,437,062	2.43	存入保證金	280104	2,146,880	0.50
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	684,641	0.16	保證金	280104-Y	1,901,785	0.44
預付費用	110804	684,641	0.16	保固金	280104-Z	245,095	0.06
預付費用-預算外	110804-2	684,641	0.16	淨資產	3	418,416,579	97.41
固定資產	14	379,313,057	88.31	淨資產	31	418,416,579	97.41
土地	1401	187,116,651	43.56	淨資產	3101	418,416,579	97.41
土地	140101	187,116,651	43.56	累積餘額	310101	376,690,654	87.70
土地改良物	1402	734,985	0.17	本期賸餘	310102	32,342,914	7.53
土地改良物	140201	7,405,011	1.72				

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7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	-1.55	淨資產調整數	310104	9,383,011	2.00
房屋建築及設備	1404	176,626,170	41.12	合計：		429,538,282	
房屋建築及設備	140401	248,739,374	57.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,113,204	-16.79				
機械及設備	1405	7,536,312	1.75				
機械及設備	140501	22,868,686	5.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,332,374	-3.57				
交通及運輸設備	1406	817,483	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,353,480	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,535,997	-0.36				
雜項設備	1407	6,481,456	1.51				
雜項設備	140701	23,414,283	5.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,932,827	-3.94				
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7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	2.07				
代管-土地	180106-1	8,895,943	2.07				
應付代管資產	180107	-8,895,943	-2.07				
合計：		429,538,282					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,986,310	104,562,911
徵收及依法分配收入		7,638
違規罰款收入		7,638
財產收益	2,900	2,176,743
財產孳息收入		19,280
廢舊物品售價收入	2,900	7,270
其他財產收入		2,150,193
政府撥入收入	30,982,420	101,874,820
公庫撥款收入	30,982,420	101,089,048
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	990	9,010
雜項收入	990	9,010
支出	8,148,389	72,219,997
人事支出	6,903,334	64,654,908
人事支出	6,903,334	64,654,908
業務支出	302,316	1,967,435
業務支出	302,316	1,967,435
獎補助支出	8,000	8,000
其他獎補助	8,000	8,000
財產損失	669	17,538
財產交易損失	669	17,538
折舊、折耗及攤銷	5,520	29,933
固定資產折舊	5,520	29,933
其他支出	928,550	5,542,183
其他支出	928,550	5,542,183

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	22,837,921	32,342,914
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		418,416,579

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。