

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 9 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	2,979,422	15,565,000	-12,585,578	-80.86	106,136,182	105,628,000	508,182	0.48
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	28,409		28,409		139,914	65,000	74,914	115.25
財產處分收入		28,409		28,409		35,679		35,679	
利息收入	10,000					19,280	5,000	14,280	285.60
其他財產收入	80,000					84,955	60,000	24,955	41.59
政府撥入收入	113,725,000	2,951,013	15,563,000	-12,611,987	-81.04	105,478,707	104,681,000	797,707	0.76
公庫撥款收入	113,725,000	2,785,902	15,563,000	-12,777,098	-82.10	103,972,727	104,681,000	-708,273	-0.68
政府其他撥入收入		165,111		165,111		1,505,980		1,505,980	
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		2,000	-2,000	-100.00	15,223	7,000	8,223	117.47
雜項收入	10,000		2,000	-2,000	-100.00	15,223	7,000	8,223	117.47
基金用途	116,775,000	14,011,754	15,565,000	-1,553,246	-9.98	95,809,965	105,628,000	-9,818,035	-9.29
國民教育計畫	115,664,000	13,987,797	15,565,000	-1,577,203	-10.13	95,575,424	104,553,000	-8,977,576	-8.59
其他	115,664,000	13,987,797	15,565,000	-1,577,203	-10.13	95,575,424	104,553,000	-8,977,576	-8.59
建築及設備計畫	1,111,000	23,957		23,957		234,541	1,075,000	-840,459	-78.18
購建固定資產	1,111,000	23,957		23,957		234,541	1,075,000	-840,459	-78.18
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-11,032,332		-11,032,332		10,326,217		10,326,217	
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					19,205,064	8,526,000	10,679,064	125.25

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9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	412,348,035	100.00	負 債	2	11,364,805	2.76
流動資產	11	30,569,869	7.41	流動負債	21	9,780,310	2.37
現金	1101	30,119,689	7.30	應付款項	2102	9,780,310	2.37
銀行存款	110102	30,089,689	7.30	應付代收款	210203	9,780,310	2.37
公庫存款	110102-1	17,451,295	4.23	其他負債	28	1,584,495	0.38
零用金專戶	110102-2	1,723,769	0.42	什項負債	2801	1,584,495	0.38
保管款專戶	110102-3	10,914,625	2.65	存入保證金	280104	1,584,495	0.38
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	450,180	0.11	保證金	280104-Y	1,199,000	0.29
預付費用	110804	450,180	0.11	保固金	280104-Z	385,495	0.09
預付費用-預算外	110804-2	450,180	0.11	淨資產	3	400,983,230	97.24
固定資產	14	381,686,551	92.56	淨資產	31	400,983,230	97.24
土地	1401	187,116,651	45.38	淨資產	3101	400,983,230	97.24
土地	140101	187,116,651	45.38	累積餘額	310101	376,690,654	91.35
土地改良物	1402	734,985	0.18	本期騰餘	310102	14,909,565	3.62
土地改良物	140201	7,405,011	1.80				

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9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	-1.62	淨資產調整數	310104	9,383,011	2.00
房屋建築及設備	1404	176,626,170	42.83	合計：		412,348,035	
房屋建築及設備	140401	248,739,374	60.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,113,204	-17.49				
機械及設備	1405	7,966,984	1.93				
機械及設備	140501	21,815,869	5.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,848,885	-3.36				
交通及運輸設備	1406	1,642,933	0.40				
交通及運輸設備	140601	3,124,480	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,481,547	-0.36				
雜項設備	1407	7,598,828	1.84				
雜項設備	140701	24,513,612	5.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,914,784	-4.10				
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9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	2.16				
代管-土地	180106-1	8,895,943	2.16				
應付代管資產	180107	-8,895,943	-2.16				
合計：		412,348,035					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,427,022	110,649,020
徵收及依法分配收入		7,638
違規罰款收入		7,638
財產收益	2,476,009	4,652,752
財產孳息收入		19,280
廢舊物品售價收入	28,409	35,679
其他財產收入	2,447,600	4,597,793
政府撥入收入	2,951,013	105,478,707
公庫撥款收入	2,785,902	103,972,727
政府其他撥入收入	165,111	1,505,980
教學收入		494,700
學雜費收入		494,700
其他收入		15,223
雜項收入		15,223
支出	14,092,167	95,739,455
人事支出	13,495,614	87,106,461
人事支出	13,495,614	87,106,461
業務支出	357,711	2,714,251
業務支出	357,711	2,714,251
獎補助支出		8,000
其他獎補捐助		8,000
財產損失	13,335	34,264
財產交易損失	13,335	34,264
折舊、折耗及攤銷	91,035	129,767
固定資產折舊	91,035	129,767
其他支出	134,472	5,746,712
其他支出	134,472	5,746,712

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,665,145	14,909,565
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		400,983,230

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。