

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區雙龍國民小學

16-223-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 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	114,130,000	26,641,000	9,101,000	17,540,000	192.73	70,986,460	52,037,000	18,949,460	36.42
徵收及依法分配收入						1,977		1,977	
違規罰款收入						1,977		1,977	
財產收入	23,000		5,000	-5,000	-100.00	5,400	5,000	400	8.00
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	5,400	5,000	400	8.00
利息收入	13,000								
政府撥入收入	112,640,000	26,627,000	9,088,000	17,539,000	192.99	70,901,939	51,998,000	18,903,939	36.36
公庫撥款收入	112,640,000	26,627,000	9,088,000	17,539,000	192.99	69,808,707	51,998,000	17,810,707	34.25
政府其他撥入收入						1,093,232		1,093,232	
規費收入	92,000	14,000	8,000	6,000	75.00	58,940	32,000	26,940	84.19
使用規費收入	92,000	14,000	8,000	6,000	75.00	58,940	32,000	26,940	84.19
教學收入	1,370,000								
學雜費收入	1,370,000								
其他收入	5,000					18,204	2,000	16,204	810.20
雜項收入	5,000					18,204	2,000	16,204	810.20
基金用途	116,130,000	9,261,349	9,101,000	160,349	1.76	48,684,535	52,037,000	-3,352,465	-6.44
國民教育計畫	115,180,000	9,261,349	8,977,000	284,349	3.17	48,591,535	51,787,000	-3,195,465	-6.17
其他	115,180,000	9,261,349	8,977,000	284,349	3.17	48,591,535	51,787,000	-3,195,465	-6.17
建築及設備計畫	950,000		124,000	-124,000	-100.00	93,000	250,000	-157,000	-62.80
購建固定資產	950,000		124,000	-124,000	-100.00	93,000	250,000	-157,000	-62.80
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	17,379,651		17,379,651		22,301,925		22,301,925	
期初基金餘額	7,679,000					7,211,449	7,679,000	-467,551	-6.09
解繳公庫									
期末基金餘額	5,679,000					29,513,374	7,679,000	21,834,374	284.34

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114年4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	427,093,961	100.00	負 債	2	18,251,639	4.27
流動資產	11	47,765,013	11.18	流動負債	21	16,633,085	3.89
現金	1101	46,760,183	10.95	應付款項	2102	16,633,085	3.89
銀行存款	110102	46,700,183	10.93	應付代收款	210203	16,633,085	3.89
公庫存款	110102-1	27,839,101	6.52	其他負債	28	1,618,554	0.38
零用金專戶	110102-2	1,614,273	0.38	什項負債	2801	1,618,554	0.38
保管款專戶	110102-3	17,246,809	4.04	存入保證金	280104	1,618,554	0.38
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	1,108,459	0.26
預付款項	1108	1,004,830	0.24	保固金	280104-Z	510,095	0.12
預付費用	110804	1,004,830	0.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,004,830	0.24	淨資產	3	408,842,322	95.73
固定資產	14	379,263,398	88.80	淨資產	31	408,842,322	95.73
土地	1401	187,116,651	43.81	淨資產	3101	408,842,322	95.73
土地	140101	187,116,651	43.81	累積餘額	310101	386,347,808	90.46
土地改良物	1402	74,050	0.02	本期賸餘	310102	22,494,514	5.27
土地改良物	140201	8,464,057	1.98				
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】727,162元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數0元)。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,160,526元。

(3)上年度【固定資產】379,070,809元、【無形資產】65,550元。

(4)上年度【應收利息】0元、【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】676,239元(部款113學年幼兒園增置人員經費結轉本年度)。

(7)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114年4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	-8,390,007	-1.96	淨資產調整數	310104	427,093,961	
房屋建築及設備	1404	178,914,053	41.89	合計：			
房屋建築及設備	140401	255,271,329	59.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,357,276	-17.88				
機械及設備	1405	5,660,438	1.33				
機械及設備	140501	21,282,667	4.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,622,229	-3.66				
交通及運輸設備	1406	1,488,553	0.35				
交通及運輸設備	140601	3,149,580	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,661,027	-0.39				
雜項設備	1407	6,009,653	1.41				
雜項設備	140701	24,602,362	5.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,592,709	-4.35				
無形資產	16	65,550	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】727,162元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數0元)。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,160,526元。

(3)上年度【固定資產】379,070,809元、【無形資產】65,550元。

(4)上年度【應收利息】0元、【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】676,239元(部款113學年幼兒園增置人員經費結轉本年度)。

(7)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114年4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	65,550	0.02				
電腦軟體	160102	65,550	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	2.08				
代管-土地	180106-1	8,895,943	2.08				
應付代管資產	180107	-8,895,943	-2.08				
合計：		427,093,961					

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】727,162元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數0元)。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,160,526元。

(3)上年度【固定資產】379,070,809元、【無形資產】65,550元。

(4)上年度【應收利息】0元、【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】676,239元(部款113學年幼兒園增置人員經費結轉本年度)。

(7)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114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,641,000	71,104,662
徵收及依法分配收入		1,977
違規罰款收入		1,977
財產收益		123,602
廢舊物品售價收入		5,400
其他財產收入		118,202
政府撥入收入	26,627,000	70,901,939
公庫撥款收入	26,627,000	69,808,707
政府其他撥入收入		1,093,232
規費收入	14,000	58,940
使用規費收入	14,000	58,940
其他收入		18,204
雜項收入		18,204
支出	9,262,387	48,610,148
人事支出	7,756,349	44,946,646
人事支出	7,756,349	44,946,646
業務支出	359,313	1,118,320
業務支出	359,313	1,118,320
財產損失	1,038	8,988
財產交易損失	1,038	8,988
折舊、折耗及攤銷		9,625
固定資產折舊		9,625
其他支出	1,145,687	2,526,569
其他支出	1,145,687	2,526,569

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114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	17,378,613	22,494,514
期初淨資產		386,347,808
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		408,842,322

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。