

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 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	114,130,000	71,493	9,033,000	-8,961,507	-99.21	72,533,553	70,290,000	2,243,553	3.19
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	30,208	6,000	24,208	403.47	45,628	11,000	34,628	314.80
財產處分收入	10,000					15,420	5,000	10,420	208.40
利息收入	13,000	30,208	6,000	24,208	403.47	30,208	6,000	24,208	403.47
政府撥入收入	112,640,000		9,016,000	-9,016,000	-100.00	71,800,754	69,537,000	2,263,754	3.26
公庫撥款收入	112,640,000		9,016,000	-9,016,000	-100.00	69,940,814	69,537,000	403,814	0.58
政府其他撥入收入						1,859,940		1,859,940	
規費收入	92,000	40,985	8,000	32,985	412.31	99,925	48,000	51,925	108.18
使用規費收入	92,000	40,985	8,000	32,985	412.31	99,925	48,000	51,925	108.18
教學收入	1,370,000					565,800	689,000	-123,200	-17.88
學雜費收入	1,370,000					565,800	689,000	-123,200	-17.88
其他收入	5,000	300	3,000	-2,700	-90.00	19,469	5,000	14,469	289.38
雜項收入	5,000	300	3,000	-2,700	-90.00	19,469	5,000	14,469	289.38
基金用途	116,130,000	8,974,302	9,033,000	-58,698	-0.65	67,297,291	70,290,000	-2,992,709	-4.26
國民教育計畫	115,180,000	8,826,294	8,973,000	-146,706	-1.63	66,999,422	69,923,000	-2,923,578	-4.18
其他	115,180,000	8,826,294	8,973,000	-146,706	-1.63	66,999,422	69,923,000	-2,923,578	-4.18
建築及設備計畫	950,000	148,008	60,000	88,008	146.68	297,869	367,000	-69,131	-18.84
購建固定資產	950,000	148,008	60,000	88,008	146.68	297,869	367,000	-69,131	-18.84
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-8,902,809		-8,902,809		5,236,262		5,236,262	
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					12,447,711	7,679,000	4,768,711	62.10

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	409,326,915	100.00	負 債	2	16,772,562	4.10
流動資產	11	29,220,273	7.14	流動負債	21	14,756,767	3.61
現金	1101	28,921,053	7.07	應付款項	2102	14,756,767	3.61
銀行存款	110102	28,861,053	7.05	應付代收款	210203	14,756,767	3.61
公庫存款	110102-1	10,612,548	2.59	其他負債	28	2,015,795	0.49
零用金專戶	110102-2	1,775,163	0.43	什項負債	2801	2,015,795	0.49
保管款專戶	110102-3	16,473,342	4.02	存入保證金	280104	2,015,795	0.49
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	84,000	0.02
預付款項	1108	299,220	0.07	保證金	280104-Y	1,407,700	0.34
預付費用	110804	299,220	0.07	保固金	280104-Z	524,095	0.13
預付費用-預算外	110804-2	299,220	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	380,041,092	92.85	淨資產	3	392,554,353	95.90
土地	1401	187,116,651	45.71	淨資產	31	392,554,353	95.90
土地	140101	187,116,651	45.71	淨資產	3101	392,554,353	95.90
土地改良物	1402	74,050	0.02	累積餘額	310101	386,347,808	94.39
土地改良物	140201	8,464,057	2.07	本期賸餘	310102	6,206,545	1.52
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	-8,390,007	-2.05	淨資產調整數	310104	409,326,915	
房屋建築及設備	1404	179,461,939	43.84	合計：			
房屋建築及設備	140401	255,819,215	62.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,357,276	-18.65				
機械及設備	1405	5,660,438	1.38				
機械及設備	140501	21,282,667	5.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,622,229	-3.82				
交通及運輸設備	1406	1,500,453	0.37				
交通及運輸設備	140601	3,161,480	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,661,027	-0.41				
雜項設備	1407	6,227,561	1.52				
雜項設備	140701	24,820,270	6.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,592,709	-4.54				
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	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	2.17				
代管-土地	180106-1	8,895,943	2.17				
應付代管資產	180107	-8,895,943	-2.17				
合計：		409,326,915					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	71,493	73,224,580
徵收及依法分配收入		1,977
違規罰款收入		1,977
財產收益	30,208	736,655
財產孳息收入	30,208	30,208
廢舊物品售價收入		15,420
其他財產收入		691,027
政府撥入收入		71,800,754
公庫撥款收入		69,940,814
政府其他撥入收入		1,859,940
規費收入	40,985	99,925
使用規費收入	40,985	99,925
教學收入		565,800
學雜費收入		565,800
其他收入	300	19,469
雜項收入	300	19,469
支出	8,826,294	67,018,035
人事支出	7,287,646	60,648,292
人事支出	7,287,646	60,648,292
業務支出	388,318	1,722,615
業務支出	388,318	1,722,615
獎補助支出	10,000	10,000
其他獎補助	10,000	10,000
財產損失		8,988
財產交易損失		8,988
折舊、折耗及攤銷		9,625
固定資產折舊		9,625
其他支出	1,140,330	4,618,515
其他支出	1,140,330	4,618,515

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）	-8,754,801	6,206,545
期初淨資產		386,347,808
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		392,554,353

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。