

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 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	114,130,000	34,580,705	9,310,000	25,270,705	271.44	107,114,258	79,600,000	27,514,258	34.57
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	420		420		46,048	11,000	35,048	318.62
財產處分收入	10,000	420		420		15,840	5,000	10,840	216.80
利息收入	13,000					30,208	6,000	24,208	403.47
政府撥入收入	112,640,000	34,571,285	9,302,000	25,269,285	271.65	106,372,039	78,839,000	27,533,039	34.92
公庫撥款收入	112,640,000	34,362,117	9,302,000	25,060,117	269.41	104,302,931	78,839,000	25,463,931	32.30
政府其他撥入收入		209,168		209,168		2,069,108		2,069,108	
規費收入	92,000	9,000	8,000	1,000	12.50	108,925	56,000	52,925	94.51
使用規費收入	92,000	9,000	8,000	1,000	12.50	108,925	56,000	52,925	94.51
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					19,469	5,000	14,469	289.38
雜項收入	5,000					19,469	5,000	14,469	289.38
基金用途	116,130,000	7,193,492	9,310,000	-2,116,508	-22.73	74,490,783	79,600,000	-5,109,217	-6.42
國民教育計畫	115,180,000	7,160,417	9,210,000	-2,049,583	-22.25	74,159,839	79,133,000	-4,973,161	-6.28
其他	115,180,000	7,160,417	9,210,000	-2,049,583	-22.25	74,159,839	79,133,000	-4,973,161	-6.28
建築及設備計畫	950,000	33,075	100,000	-66,925	-66.93	330,944	467,000	-136,056	-29.13
購建固定資產	950,000	33,075	100,000	-66,925	-66.93	330,944	467,000	-136,056	-29.13
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	27,387,213		27,387,213		32,623,475		32,623,475	
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					39,834,924	7,679,000	32,155,924	418.75

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	431,712,121	100.00	負 債	2	11,363,519	2.63
流動資產	11	51,198,443	11.86	流動負債	21	9,445,924	2.19
現金	1101	50,845,465	11.78	應付款項	2102	9,445,924	2.19
銀行存款	110102	50,785,465	11.76	應付代收款	210203	9,445,924	2.19
公庫存款	110102-1	39,328,082	9.11	其他負債	28	1,917,595	0.44
零用金專戶	110102-2	446,842	0.10	什項負債	2801	1,917,595	0.44
保管款專戶	110102-3	11,010,541	2.55	存入保證金	280104	1,917,595	0.44
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	352,978	0.08	保證金	280104-Y	1,393,500	0.32
預付費用	110804	352,978	0.08	保固金	280104-Z	524,095	0.12
預付費用-預算外	110804-2	352,978	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	380,448,128	88.13	淨資產	3	420,348,602	97.37
土地	1401	187,116,651	43.34	淨資產	31	420,348,602	97.37
土地	140101	187,116,651	43.34	淨資產	3101	420,348,602	97.37
土地改良物	1402	74,050	0.02	累積餘額	310101	386,347,808	89.49
土地改良物	140201	8,464,057	1.96	本期賸餘	310102	34,000,794	7.88
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】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	-8,390,007	-1.94	淨資產調整數	310104	431,712,121	
房屋建築及設備	1404	179,461,939	41.57	合計：			
房屋建築及設備	140401	255,819,215	59.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,357,276	-17.69				
機械及設備	1405	5,916,563	1.37				
機械及設備	140501	21,050,667	4.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,134,104	-3.51				
交通及運輸設備	1406	1,500,453	0.35				
交通及運輸設備	140601	3,161,480	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,661,027	-0.38				
雜項設備	1407	6,378,472	1.48				
雜項設備	140701	24,756,963	5.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,378,491	-4.26				
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】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	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	2.06				
代管-土地	180106-1	8,895,943	2.06				
應付代管資產	180107	-8,895,943	-2.06				
合計：		431,712,121					

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】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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,968,705	108,193,285
徵收及依法分配收入		1,977
違規罰款收入		1,977
財產收益	388,420	1,125,075
財產孳息收入		30,208
廢舊物品售價收入	420	15,840
其他財產收入	388,000	1,079,027
政府撥入收入	34,571,285	106,372,039
公庫撥款收入	34,362,117	104,302,931
政府其他撥入收入	209,168	2,069,108
規費收入	9,000	108,925
使用規費收入	9,000	108,925
教學收入		565,800
學雜費收入		565,800
其他收入		19,469
雜項收入		19,469
支出	7,174,456	74,192,491
人事支出	5,865,171	66,513,463
人事支出	5,865,171	66,513,463
業務支出	309,150	2,031,765
業務支出	309,150	2,031,765
獎補助支出		10,000
其他獎補助		10,000
財產損失	7,164	16,152
財產交易損失	7,164	16,152
折舊、折耗及攤銷	6,875	16,500
固定資產折舊	6,875	16,500
其他支出	986,096	5,604,611
其他支出	986,096	5,604,611

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）	27,794,249	34,000,794
期初淨資產		386,347,808
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		420,348,602

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。