

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 8 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	417,975	10,415,000	-9,997,025	-95.99	107,532,233	90,015,000	17,517,233	19.46
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					46,048	11,000	35,048	318.62
財產處分收入	10,000					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	509,404	10,407,000	-9,897,596	-95.11	106,881,443	89,246,000	17,635,443	19.76
公庫撥款收入	112,640,000	73,655	10,407,000	-10,333,345	-99.29	104,376,586	89,246,000	15,130,586	16.95
政府其他撥入收入		435,749		435,749		2,504,857		2,504,857	
規費收入	92,000		8,000	-8,000	-100.00	108,925	64,000	44,925	70.20
使用規費收入	92,000		8,000	-8,000	-100.00	108,925	64,000	44,925	70.20
教學收入	1,370,000	-92,769		-92,769		473,031	689,000	-215,969	-31.35
學雜費收入	1,370,000	-92,769		-92,769		473,031	689,000	-215,969	-31.35
其他收入	5,000	1,340		1,340		20,809	5,000	15,809	316.18
雜項收入	5,000	1,340		1,340		20,809	5,000	15,809	316.18
基金用途	116,130,000	9,909,859	10,415,000	-505,141	-4.85	84,400,642	90,015,000	-5,614,358	-6.24
國民教育計畫	115,180,000	9,814,340	10,165,000	-350,660	-3.45	83,974,179	89,298,000	-5,323,821	-5.96
其他	115,180,000	9,814,340	10,165,000	-350,660	-3.45	83,974,179	89,298,000	-5,323,821	-5.96
建築及設備計畫	950,000	95,519	250,000	-154,481	-61.79	426,463	717,000	-290,537	-40.52
購建固定資產	950,000	95,519	250,000	-154,481	-61.79	426,463	717,000	-290,537	-40.52
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,491,884		-9,491,884		23,131,591		23,131,591	
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					30,343,040	7,679,000	22,664,040	295.14

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8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	423,550,433	100.00	負 債	2	11,453,010	2.70
流動資產	11	41,796,050	9.87	流動負債	21	9,862,415	2.33
現金	1101	41,733,782	9.85	應付款項	2102	9,862,415	2.33
銀行存款	110102	41,673,782	9.84	應付代收款	210203	9,862,415	2.33
公庫存款	110102-1	28,889,447	6.82	其他負債	28	1,590,595	0.38
零用金專戶	110102-2	1,393,593	0.33	什項負債	2801	1,590,595	0.38
保管款專戶	110102-3	11,390,742	2.69	存入保證金	280104	1,590,595	0.38
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	62,268	0.01	保證金	280104-Y	1,066,500	0.25
預付費用	110804	62,268	0.01	保固金	280104-Z	524,095	0.12
預付費用-預算外	110804-2	62,268	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	381,688,833	90.12	淨資產	3	412,097,423	97.30
土地	1401	187,116,651	44.18	淨資產	31	412,097,423	97.30
土地	140101	187,116,651	44.18	淨資產	3101	412,097,423	97.30
土地改良物	1402	74,050	0.02	累積餘額	310101	386,347,808	91.22
土地改良物	140201	8,464,057	2.00	本期賸餘	310102	25,749,615	6.08
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8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	-1.98	淨資產調整數	310104	423,550,433	
房屋建築及設備	1404	179,461,939	42.37	合計：			
房屋建築及設備	140401	255,819,215	60.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,357,276	-18.03				
機械及設備	1405	6,727,927	1.59				
機械及設備	140501	21,862,031	5.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,134,104	-3.57				
交通及運輸設備	1406	1,531,829	0.36				
交通及運輸設備	140601	3,192,856	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,661,027	-0.39				
雜項設備	1407	6,776,437	1.60				
雜項設備	140701	25,154,928	5.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,378,491	-4.34				
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8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	2.10				
代管-土地	180106-1	8,895,943	2.10				
應付代管資產	180107	-8,895,943	-2.10				
合計：		423,550,433					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,563,161	109,756,446
徵收及依法分配收入		1,977
違規罰款收入		1,977
財產收益	1,145,186	2,270,261
財產孳息收入		30,208
廢舊物品售價收入		15,840
其他財產收入	1,145,186	2,224,213
政府撥入收入	509,404	106,881,443
公庫撥款收入	73,655	104,376,586
政府其他撥入收入	435,749	2,504,857
規費收入		108,925
使用規費收入		108,925
教學收入	-92,769	473,031
學雜費收入	-92,769	473,031
其他收入	1,340	20,809
雜項收入	1,340	20,809
支出	9,814,340	84,006,831
人事支出	9,419,610	75,933,073
人事支出	9,419,610	75,933,073
業務支出	356,617	2,388,382
業務支出	356,617	2,388,382
獎補助支出		10,000
其他獎補助		10,000
財產損失		16,152
財產交易損失		16,152
折舊、折耗及攤銷		16,500
固定資產折舊		16,500
其他支出	38,113	5,642,724
其他支出	38,113	5,642,724

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,251,179	25,749,615
期初淨資產		386,347,808
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		412,097,423

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。