

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區雙龍國民小學

16-224-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	120,789,000	32,897,054	8,377,000	24,520,054	292.71	107,466,519	81,474,000	25,992,519	31.90
財產收入	60,000					51,091	31,000	20,091	64.81
財產處分收入	30,000					7,980	16,000	-8,020	-50.13
利息收入	30,000					43,111	15,000	28,111	187.41
政府撥入收入	119,370,000	32,897,054	8,367,000	24,530,054	293.18	106,685,275	80,750,000	25,935,275	32.12
公庫撥款收入	119,370,000	32,897,054	8,367,000	24,530,054	293.18	105,968,379	80,750,000	25,218,379	31.23
政府其他撥入收入						716,896		716,896	
規費收入	70,000		10,000	-10,000	-100.00	79,725	50,000	29,725	59.45
使用規費收入	70,000		10,000	-10,000	-100.00	79,725	50,000	29,725	59.45
教學收入	1,283,000					648,000	641,000	7,000	1.09
學雜費收入	1,283,000					648,000	641,000	7,000	1.09
其他收入	6,000					2,428	2,000	428	21.40
雜項收入	6,000					2,428	2,000	428	21.40
基金用途	122,289,000	9,652,127	8,377,000	1,275,127	15.22	78,140,658	81,474,000	-3,333,342	-4.09
國民教育計畫	121,588,000	9,652,127	8,357,000	1,295,127	15.50	77,920,058	81,230,000	-3,309,942	-4.07
其他	121,588,000	9,652,127	8,357,000	1,295,127	15.50	77,920,058	81,230,000	-3,309,942	-4.07
建築及設備計畫	701,000		20,000	-20,000	-100.00	220,600	244,000	-23,400	-9.59
購建固定資產	701,000		20,000	-20,000	-100.00	220,600	244,000	-23,400	-9.59
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	23,244,927		23,244,927		29,325,861		29,325,861	
期初基金餘額	5,211,000					9,020,119	5,211,000	3,809,119	73.10
解繳公庫									
期末基金餘額	3,711,000					38,345,980	5,211,000	33,134,980	635.87

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115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	463,397,645	100.00	負 債	2	23,141,915	4.99
流動資產	11	61,487,895	13.27	流動負債	21	20,605,152	4.45
現金	1101	53,214,570	11.48	應付款項	2102	20,605,152	4.45
銀行存款	110102	53,154,570	11.47	應付代收款	210203	20,605,152	4.45
公庫存款	110102-1	36,330,257	7.84	其他負債	28	2,536,763	0.55
零用金專戶	110102-2	1,955,723	0.42	什項負債	2801	2,536,763	0.55
保管款專戶	110102-3	14,868,590	3.21	存入保證金	280104	2,536,763	0.55
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	420,000	0.09
預付款項	1108	8,273,325	1.79	保證金	280104-Y	1,177,668	0.25
預付費用	110804	8,273,325	1.79	保固金	280104-Z	939,095	0.20
預付費用-預算外	110804-2	8,273,325	1.79	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	401,861,008	86.72	淨資產	3	440,255,730	95.01
土地	1401	202,391,226	43.68	淨資產	31	440,255,730	95.01
土地	140101	202,391,226	43.68	淨資產	3101	440,255,730	95.01
土地改良物	1402	74,050	0.02	累積餘額	310101	383,018,942	82.65
土地改良物	140201	8,464,057	1.83	本期賸餘	310102	41,962,213	9.06

信託代理與保證資產 430,000

保證品 430,000

信託代理與保證負債

應付保證品

430,000

430,000

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】1,839,407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7,312,542元。

(3) 上年度【固定資產】373,950,081元、【無形資產】48,742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】131,830元(部款114學年專任輔導教師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115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	-1.81	淨資產調整數	310104	15,274,575	3.30
房屋建築及設備	1404	182,436,450	39.37	合計：		463,397,645	
房屋建築及設備	140401	263,152,743	56.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,716,293	-17.42				
機械及設備	1405	5,739,626	1.24				
機械及設備	140501	21,646,637	4.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,907,011	-3.43				
交通及運輸設備	1406	1,748,714	0.38				
交通及運輸設備	140601	3,664,241	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,915,527	-0.41				
雜項設備	1407	9,470,942	2.04				
雜項設備	140701	29,525,138	6.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,054,196	-4.33				
無形資產	16	48,742	0.01				

信託代理與保證資產 430,000

信託代理與保證負債

430,000

保證品 430,000

應付保證品

430,000

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】1,839,407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7,312,542元。

(3)上年度【固定資產】373,950,081元、【無形資產】48,742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】131,830元(部款114學年專任輔導教師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115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	48,742	0.01				
電腦軟體	160102	48,742	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	9,617,367	2.08				
代管-土地	180106-1	9,617,367	2.08				
應付代管資產	180107	-9,617,367	-2.08				
合計：		463,397,645					
信託代理與保證資產		430,000		信託代理與保證負債		430,000	
保證品		430,000		應付保證品		430,000	

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】1,839,407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7,312,542元。

(3)上年度【固定資產】373,950,081元、【無形資產】48,742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】131,830元(部款114學年專任輔導教師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115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,993,047	119,907,003
財產收益	6,095,993	12,491,575
財產孳息收入		43,111
財產交易利益		7,980
其他財產收入	6,095,993	12,440,484
政府撥入收入	32,897,054	106,685,275
公庫撥款收入	32,897,054	105,968,379
政府其他撥入收入		716,896
規費收入		79,725
使用規費收入		79,725
教學收入		648,000
學雜費收入		648,000
其他收入		2,428
雜項收入		2,428
支出	9,654,216	77,944,790
人事支出	8,419,930	69,882,374
人事支出	8,419,930	69,882,374
業務支出	216,312	2,396,899
業務支出	216,312	2,396,899
財產損失	2,089	24,732
財產交易損失	2,089	24,732
其他支出	1,015,885	5,640,785
其他支出	1,015,885	5,640,785

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115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）	29,338,831	41,962,213
期初淨資產		383,018,942
解繳公庫		
淨資產調整數		15,274,575
期末淨資產		440,255,730

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。