

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

16-177-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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			
名 稱	編 號		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	4	132,715,000	43,200	11,827,000	-11,783,800	-99.63	129,431,494	103,943,000	25,488,494	24.52
財產收入	45	160,000	43,200		43,200		50,550	83,000	-32,450	-39.10
財產處分收入	451	5,000					6,400		6,400	
利息收入	454	5,000					950	3,000	-2,050	-68.33
其他財產收入	45Y	150,000	43,200		43,200		43,200	80,000	-36,800	-46.00
政府撥入收入	46	131,680,000		11,827,000	-11,827,000	-100.00	128,951,565	103,422,000	25,529,565	24.68
公庫撥款收入	462	131,680,000		11,827,000	-11,827,000	-100.00	127,829,882	103,422,000	24,407,882	23.60
政府其他撥入收入	46Y						1,121,683		1,121,683	
教學收入	4S	875,000					429,300	438,000	-8,700	-1.99
學雜費收入	4S1	875,000					429,300	438,000	-8,700	-1.99
其他收入	4Y						79		79	
雜項收入	4YY						79		79	
基金用途	5	133,715,000	11,132,917	11,827,000	-694,083	-5.87	94,157,942	103,943,000	-9,785,058	-9.41
國民教育計畫	53	133,098,000	11,132,917	11,760,000	-627,083	-5.33	94,103,628	103,686,000	-9,582,372	-9.24
國民小學教育	532	133,098,000	11,132,917	11,760,000	-627,083	-5.33	94,103,628	103,686,000	-9,582,372	-9.24
建築及設備計畫	5M	617,000		67,000	-67,000	-100.00	54,314	257,000	-202,686	-78.87
其他設備	5M4	617,000		67,000	-67,000	-100.00	54,314	257,000	-202,686	-78.87
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-11,089,717		-11,089,717		35,273,552		35,273,552	
期初基金餘額	71	7,331,424					7,896,618	7,331,424	565,194	7.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,331,424					43,170,170	7,331,424	35,838,746	488.84

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區龍安國民小學

平衡表

中華民國111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	324,089,807	100.00	負債	2	16,062,815	4.96
流動資產	11	56,815,993	17.53	流動負債	21	12,649,173	3.90
現金	1101	55,215,993	17.04	應付款項	2102	12,649,173	3.90
銀行存款	110102	55,145,993	17.02	應付代收款	210203	12,649,173	3.90
公庫存款	110102-1	42,582,947	13.14	其他負債	28	3,413,642	1.05
零用金專戶	110102-2	517,223	0.16	什項負債	2801	3,413,642	1.05
保管款專戶	110102-3	12,045,823	3.72	存入保證金	280104	996,650	0.31
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,600,000	0.49	保證金	280104-Y	783,000	0.24
預付費用	110804	1,600,000	0.49	保固金	280104-Z	213,650	0.07
預付費用-預算外	110804-2	1,600,000	0.49	應付代管資產	280107	2,416,992	0.75
固定資產	14	264,787,279	81.70	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	69,896,173	21.57	淨資產	3	308,026,992	95.04
土地	140101	69,896,173	21.57	淨資產	31	308,026,992	95.04
土地改良物	1402	3,758,341	1.16	淨資產	3101	308,026,992	95.04
土地改良物	140201	6,233,264	1.92	累積餘額	310101	269,302,323	83.09

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)804,638元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,219,271元。

(3) 上年度【固定資產(14)】261,336,162元及上年度【無形資產(16)】69,543元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)127,291元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區龍安國民小學

平衡表

中華民國111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	-2,474,923	-0.76	本期賸餘	310102	38,724,669	11.95
房屋建築及設備	1404	177,977,555	54.92	合計：		324,089,807	
房屋建築及設備	140401	220,371,996	68.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,394,441	-13.08				
機械及設備	1405	3,584,224	1.11				
機械及設備	140501	19,357,045	5.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,772,821	-4.87				
交通及運輸設備	1406	560,050	0.17				
交通及運輸設備	140601	2,841,512	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,281,462	-0.70				
雜項設備	1407	9,010,936	2.78				
雜項設備	140701	27,373,131	8.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,362,195	-5.67				
無形資產	16	69,543	0.02				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)804,638元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,219,271元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】261,336,162元及上年度【無形資產(16)】69,543元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)127,291元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區龍安國民小學

平衡表

中華民國111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	69,543	0.02				
電腦軟體	160102	69,543	0.02				
其他資產	18	2,416,992	0.75				
什項資產	1801	2,416,992	0.75				
代管資產	180106	2,416,992	0.75				
代管-土地	180106-1	2,416,992	0.75				
合計：		324,089,807					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)804,638元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,219,271元。

(3) 上年度【固定資產(14)】261,336,162元及上年度【無形資產(16)】69,543元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)127,291元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區龍安國民小學

收入支出表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	645,020	132,870,836
財產收益	645,020	3,489,892
財產孳息收入		950
廢舊物品售價收入		6,400
其他財產收入	645,020	3,482,542
政府撥入收入		128,951,565
公庫撥款收入		127,829,882
政府其他撥入收入		1,121,683
教學收入		429,300
學雜費收入		429,300
其他收入		79
雜項收入		79
支出	11,132,917	94,146,167
人事支出	10,356,207	89,334,213
人事支出	10,356,207	89,334,213
業務支出	578,566	3,412,828
業務支出	578,566	3,412,828
財產損失		42,539
財產交易損失		42,539
其他支出	198,144	1,356,587
其他支出	198,144	1,356,587
本期賸餘（短絀）	-10,487,897	38,724,669
期初淨資產		269,302,323
解繳公庫		
期末淨資產		308,026,992

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。