

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 112 年 2 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	144,016,000	-1,280	10,714,000	-10,715,280	-100.01	52,743,406	41,155,000	11,588,406	28.16
財產收入	108,000					9,460		9,460	
財產處分收入	5,000					9,460		9,460	
利息收入	3,000								
其他財產收入	100,000								
政府撥入收入	142,814,000	-1,280	10,714,000	-10,715,280	-100.01	52,733,946	41,155,000	11,578,946	28.13
公庫撥款收入	142,814,000		10,714,000	-10,714,000	-100.00	52,174,168	41,155,000	11,019,168	26.77
政府其他撥入收入		-1,280		-1,280		559,778		559,778	
教學收入	1,094,000								
學雜費收入	1,094,000								
基金用途	147,516,000	10,381,699	10,714,000	-332,301	-3.10	38,415,342	41,155,000	-2,739,658	-6.66
國民教育計畫	146,719,000	10,381,699	10,714,000	-332,301	-3.10	38,415,342	41,155,000	-2,739,658	-6.66
其他	146,719,000	10,381,699	10,714,000	-332,301	-3.10	38,415,342	41,155,000	-2,739,658	-6.66
建築及設備計畫	797,000								
購建固定資產	797,000								
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-10,382,979		-10,382,979		14,328,064		14,328,064	
期初基金餘額	6,897,000					11,317,394	6,897,000	4,420,394	64.09
解繳公庫									
期末基金餘額	3,397,000					25,645,458	6,897,000	18,748,458	271.83

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112年2月28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	316,894,663	100.00	負債	2	12,757,487	4.03
流動資產	11	35,985,953	11.36	流動負債	21	9,439,845	2.98
現金	1101	32,400,913	10.22	應付款項	2102	9,439,845	2.98
銀行存款	110102	32,330,913	10.20	應付代收款	210203	9,439,845	2.98
公庫存款	110102-1	24,717,079	7.80	其他負債	28	3,317,642	1.05
零用金專戶	110102-2	858,379	0.27	什項負債	2801	3,317,642	1.05
保管款專戶	110102-3	6,755,455	2.13	存入保證金	280104	900,650	0.28
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	4,000	0.00
預付款項	1108	3,585,040	1.13	保證金	280104-Y	713,000	0.22
預付費用	110804	3,585,040	1.13	保固金	280104-Z	183,650	0.06
預付費用-預算外	110804-2	3,585,040	1.13	應付代管資產	280107	2,416,992	0.76
固定資產	14	278,443,354	87.87	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	69,896,173	22.06	淨資產	3	304,137,176	95.97
土地	140101	69,896,173	22.06	淨資產	31	304,137,176	95.97
土地改良物	1402	3,053,477	0.96	淨資產	3101	304,137,176	95.97
土地改良物	140201	6,233,264	1.97	累積餘額	310101	289,735,925	91.43

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)496,191元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,180,457元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】278,370,167元及上年度【無形資產(16)】48,364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】359,254元。(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年2月28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	-3,179,787	-1.00	本期賸餘	310102	14,401,251	4.54
房屋建築及設備	1404	183,971,699	58.05	合計：		316,894,663	
房屋建築及設備	140401	230,380,014	72.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,408,315	-14.64				
機械及設備	1405	7,081,234	2.23				
機械及設備	140501	23,558,914	7.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,477,680	-5.20				
交通及運輸設備	1406	594,638	0.19				
交通及運輸設備	140601	3,152,795	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,558,157	-0.81				
雜項設備	1407	13,846,133	4.37				
雜項設備	140701	33,949,852	10.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,103,719	-6.34				
無形資產	16	48,364	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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)496,191元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,180,457元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】278,370,167元及上年度【無形資產(16)】48,364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】359,254元。(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年2月28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	48,364	0.02				
電腦軟體	160102	48,364	0.02				
其他資產	18	2,416,992	0.76				
什項資產	1801	2,416,992	0.76				
代管資產	180106	2,416,992	0.76				
代管-土地	180106-1	2,416,992	0.76				
合計：		316,894,663					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)496,191元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,180,457元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】278,370,167元及上年度【無形資產(16)】48,364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】359,254元。(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,907	52,816,593
財產收益	31,187	82,647
廢舊物品售價收入		9,460
其他財產收入	31,187	73,187
政府撥入收入	-1,280	52,733,946
公庫撥款收入		52,174,168
政府其他撥入收入	-1,280	559,778
支出	10,381,699	38,415,342
人事支出	9,384,441	37,000,530
人事支出	9,384,441	37,000,530
業務支出	678,684	1,080,394
業務支出	678,684	1,080,394
其他支出	318,574	334,418
其他支出	318,574	334,418
本期賸餘（短絀）	-10,351,792	14,401,251
期初淨資產		289,735,925
解繳公庫		
期末淨資產		304,137,176

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。