

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 5 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		10,705,000	-10,705,000	-100.00	85,335,641	73,374,000	11,961,641	16.30
財產收入	108,000					13,060		13,060	
財產處分收入	5,000					13,060		13,060	
利息收入	3,000								
其他財產收入	100,000								
政府撥入收入	142,814,000		10,705,000	-10,705,000	-100.00	85,322,581	73,374,000	11,948,581	16.28
公庫撥款收入	142,814,000		10,705,000	-10,705,000	-100.00	83,611,248	73,374,000	10,237,248	13.95
政府其他撥入收入						1,711,333		1,711,333	
教學收入	1,094,000								
學雜費收入	1,094,000								
基金用途	147,516,000	9,970,936	10,705,000	-734,064	-6.86	69,268,114	73,374,000	-4,105,886	-5.60
國民教育計畫	146,719,000	9,970,936	10,663,000	-692,064	-6.49	69,208,664	73,190,000	-3,981,336	-5.44
其他	146,719,000	9,970,936	10,663,000	-692,064	-6.49	69,208,664	73,190,000	-3,981,336	-5.44
建築及設備計畫	797,000		42,000	-42,000	-100.00	59,450	184,000	-124,550	-67.69
購建固定資產	797,000		42,000	-42,000	-100.00	59,450	184,000	-124,550	-67.69
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-9,970,936		-9,970,936		16,067,527		16,067,527	
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					27,384,921	6,897,000	20,487,921	297.06

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5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	325,406,273	100.00	負債	2	19,484,783	5.99
流動資產	11	44,452,712	13.66	流動負債	21	15,579,791	4.79
現金	1101	40,684,569	12.50	應付款項	2102	15,579,791	4.79
銀行存款	110102	40,614,569	12.48	應付代收款	210203	15,579,791	4.79
公庫存款	110102-1	26,374,180	8.11	其他負債	28	3,904,992	1.20
零用金專戶	110102-2	940,741	0.29	什項負債	2801	3,904,992	1.20
保管款專戶	110102-3	13,299,648	4.09	存入保證金	280104	1,488,000	0.46
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,768,143	1.16	保證金	280104-Y	1,306,000	0.40
預付費用	110804	3,768,143	1.16	保固金	280104-Z	182,000	0.06
預付費用-預算外	110804-2	3,768,143	1.16	應付代管資產	280107	2,416,992	0.74
固定資產	14	278,488,205	85.58	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	69,896,173	21.48	淨資產	3	305,921,490	94.01
土地	140101	69,896,173	21.48	淨資產	31	305,921,490	94.01
土地改良物	1402	3,053,477	0.94	淨資產	3101	305,921,490	94.01
土地改良物	140201	6,233,264	1.92	累積餘額	310101	289,735,925	89.04

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5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	-3,179,787	-0.98	本期賸餘	310102	16,185,565	4.97
房屋建築及設備	1404	183,971,699	56.54	合計：		325,406,273	
房屋建築及設備	140401	230,380,014	70.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,408,315	-14.26				
機械及設備	1405	7,074,576	2.17				
機械及設備	140501	22,893,416	7.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,818,840	-4.86				
交通及運輸設備	1406	654,088	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,212,245	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,558,157	-0.79				
雜項設備	1407	13,838,192	4.25				
雜項設備	140701	33,155,903	10.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,317,711	-5.94				
無形資產	16	48,364	0.01				

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5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	48,364	0.01				
電腦軟體	160102	48,364	0.01				
其他資產	18	2,416,992	0.74				
什項資產	1801	2,416,992	0.74				
代管資產	180106	2,416,992	0.74				
代管-土地	180106-1	2,416,992	0.74				
合計：		325,406,273					

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

收入支出表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		85,408,828
財產收益		86,247
廢舊物品售價收入		13,060
其他財產收入		73,187
政府撥入收入		85,322,581
公庫撥款收入		83,611,248
政府其他撥入收入		1,711,333
支出	9,970,936	69,223,263
人事支出	9,381,200	65,980,214
人事支出	9,381,200	65,980,214
業務支出	490,783	2,263,038
業務支出	490,783	2,263,038
財產損失		14,599
財產交易損失		14,599
其他支出	98,953	965,412
其他支出	98,953	965,412
本期賸餘（短絀）	-9,970,936	16,185,565
期初淨資產		289,735,925
解繳公庫		
期末淨資產		305,921,490

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。