

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 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	144,016,000	44,423,443	11,907,000	32,516,443	273.09	130,372,921	95,949,000	34,423,921	35.88
財產收入	108,000	31,200		31,200		95,097	52,000	43,097	82.88
財產處分收入	5,000					13,060		13,060	
利息收入	3,000					5,737	2,000	3,737	186.85
其他財產收入	100,000	31,200		31,200		76,300	50,000	26,300	52.60
政府撥入收入	142,814,000	44,392,243	11,907,000	32,485,243	272.82	129,856,624	95,350,000	34,506,624	36.19
公庫撥款收入	142,814,000	44,134,576	11,907,000	32,227,576	270.66	127,767,094	95,350,000	32,417,094	34.00
政府其他撥入收入		257,667		257,667		2,089,530		2,089,530	
教學收入	1,094,000					421,200	547,000	-125,800	-23.00
學雜費收入	1,094,000					421,200	547,000	-125,800	-23.00
基金用途	147,516,000	10,401,494	11,907,000	-1,505,506	-12.64	89,659,510	95,949,000	-6,289,490	-6.56
國民教育計畫	146,719,000	10,401,494	11,681,000	-1,279,506	-10.95	89,600,060	95,497,000	-5,896,940	-6.18
其他	146,719,000	10,401,494	11,681,000	-1,279,506	-10.95	89,600,060	95,497,000	-5,896,940	-6.18
建築及設備計畫	797,000		226,000	-226,000	-100.00	59,450	452,000	-392,550	-86.85
購建固定資產	797,000		226,000	-226,000	-100.00	59,450	452,000	-392,550	-86.85
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	34,021,949		34,021,949		40,713,411		40,713,411	
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					52,030,805	6,897,000	45,133,805	654.40

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	343,809,902	100.00	負債	2	12,643,213	3.68
流動資產	11	62,257,026	18.11	流動負債	21	8,696,221	2.53
現金	1101	58,808,600	17.10	應付款項	2102	8,696,221	2.53
銀行存款	110102	58,738,600	17.08	應付代收款	210203	8,696,221	2.53
公庫存款	110102-1	50,291,761	14.63	其他負債	28	3,946,992	1.15
零用金專戶	110102-2	1,669,044	0.49	什項負債	2801	3,946,992	1.15
保管款專戶	110102-3	6,777,795	1.97	存入保證金	280104	1,530,000	0.45
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,448,426	1.00	保證金	280104-Y	1,330,000	0.39
預付費用	110804	3,448,426	1.00	保固金	280104-Z	200,000	0.06
預付費用-預算外	110804-2	3,448,426	1.00	應付代管資產	280107	2,416,992	0.70
固定資產	14	279,087,520	81.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	69,896,173	20.33	淨資產	3	331,166,689	96.32
土地	140101	69,896,173	20.33	淨資產	31	331,166,689	96.32
土地改良物	1402	3,417,477	0.99	淨資產	3101	331,166,689	96.32
土地改良物	140201	6,597,264	1.92	累積餘額	310101	289,735,925	84.27

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	-3,179,787	-0.92	本期賸餘	310102	41,430,764	12.05
房屋建築及設備	1404	183,971,699	53.51	合計：		343,809,902	
房屋建築及設備	140401	230,380,014	67.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,408,315	-13.50				
機械及設備	1405	7,074,576	2.06				
機械及設備	140501	22,893,416	6.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,818,840	-4.60				
交通及運輸設備	1406	653,840	0.19				
交通及運輸設備	140601	3,187,445	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,533,605	-0.74				
雜項設備	1407	14,073,755	4.09				
雜項設備	140701	33,348,213	9.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,274,458	-5.61				
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	48,364	0.01				
電腦軟體	160102	48,364	0.01				
其他資產	18	2,416,992	0.70				
什項資產	1801	2,416,992	0.70				
代管資產	180106	2,416,992	0.70				
代管-土地	180106-1	2,416,992	0.70				
合計：		343,809,902					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	44,423,443	131,046,108
財產收益	31,200	768,284
財產孳息收入		5,737
廢舊物品售價收入		13,060
其他財產收入	31,200	749,487
政府撥入收入	44,392,243	129,856,624
公庫撥款收入	44,134,576	127,767,094
政府其他撥入收入	257,667	2,089,530
教學收入		421,200
學雜費收入		421,200
支出	10,402,179	89,615,344
人事支出	9,717,968	85,065,913
人事支出	9,717,968	85,065,913
業務支出	592,496	3,257,182
業務支出	592,496	3,257,182
財產損失	685	15,284
財產交易損失	685	15,284
其他支出	91,030	1,276,965
其他支出	91,030	1,276,965
本期賸餘（短絀）	34,021,264	41,430,764
期初淨資產		289,735,925
解繳公庫		
期末淨資產		331,166,689

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。