

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 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			
		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	-583,378	14,156,000	-14,739,378	-104.12	129,789,543	110,105,000	19,684,543	17.88
財產收入	108,000	600		600		95,697	52,000	43,697	84.03
財產處分收入	5,000	600		600		13,660		13,660	
利息收入	3,000					5,737	2,000	3,737	186.85
其他財產收入	100,000					76,300	50,000	26,300	52.60
政府撥入收入	142,814,000	-585,000	14,156,000	-14,741,000	-104.13	129,271,624	109,506,000	19,765,624	18.05
公庫撥款收入	142,814,000	-133,361	14,156,000	-14,289,361	-100.94	127,633,733	109,506,000	18,127,733	16.55
政府其他撥入收入		-451,639		-451,639		1,637,891		1,637,891	
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
其他收入		1,022		1,022		1,022		1,022	
雜項收入		1,022		1,022		1,022		1,022	
基金用途	147,516,000	11,081,304	14,156,000	-3,074,696	-21.72	100,740,814	110,105,000	-9,364,186	-8.50
國民教育計畫	146,719,000	11,081,304	14,063,000	-2,981,696	-21.20	100,681,364	109,560,000	-8,878,636	-8.10
其他	146,719,000	11,081,304	14,063,000	-2,981,696	-21.20	100,681,364	109,560,000	-8,878,636	-8.10
建築及設備計畫	797,000		93,000	-93,000	-100.00	59,450	545,000	-485,550	-89.09
購建固定資產	797,000		93,000	-93,000	-100.00	59,450	545,000	-485,550	-89.09
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-11,664,682		-11,664,682		29,048,729		29,048,729	
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					40,366,123	6,897,000	33,469,123	485.27

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	331,704,935	100.00	負債	2	12,162,928	3.67
流動資產	11	50,112,059	15.11	流動負債	21	8,815,936	2.66
現金	1101	47,202,059	14.23	應付款項	2102	8,815,936	2.66
銀行存款	110102	47,132,059	14.21	應付代收款	210203	8,815,936	2.66
公庫存款	110102-1	39,333,907	11.86	其他負債	28	3,346,992	1.01
零用金專戶	110102-2	962,216	0.29	什項負債	2801	3,346,992	1.01
保管款專戶	110102-3	6,835,936	2.06	存入保證金	280104	930,000	0.28
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,910,000	0.88	保證金	280104-Y	712,000	0.21
預付費用	110804	2,910,000	0.88	保固金	280104-Z	218,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	2,910,000	0.88	應付代管資產	280107	2,416,992	0.73
固定資產	14	279,127,520	84.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	69,896,173	21.07	淨資產	3	319,542,007	96.33
土地	140101	69,896,173	21.07	淨資產	31	319,542,007	96.33
土地改良物	1402	3,417,477	1.03	淨資產	3101	319,542,007	96.33
土地改良物	140201	6,597,264	1.99	累積餘額	310101	289,735,925	87.35

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	-3,179,787	-0.96	本期賸餘	310102	29,806,082	8.99
房屋建築及設備	1404	183,971,699	55.46	合計：		331,704,935	
房屋建築及設備	140401	230,380,014	69.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,408,315	-13.99				
機械及設備	1405	7,114,576	2.14				
機械及設備	140501	22,933,416	6.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,818,840	-4.77				
交通及運輸設備	1406	653,840	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,187,445	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,533,605	-0.76				
雜項設備	1407	14,073,755	4.24				
雜項設備	140701	33,348,213	10.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,274,458	-5.81				
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	48,364	0.01				
電腦軟體	160102	48,364	0.01				
其他資產	18	2,416,992	0.73				
什項資產	1801	2,416,992	0.73				
代管資產	180106	2,416,992	0.73				
代管-土地	180106-1	2,416,992	0.73				
合計：		331,704,935					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-543,378	130,502,730
財產收益	600	768,884
財產孳息收入		5,737
廢舊物品售價收入	600	13,660
其他財產收入		749,487
政府撥入收入	-585,000	129,271,624
公庫撥款收入	-133,361	127,633,733
政府其他撥入收入	-451,639	1,637,891
教學收入		421,200
學雜費收入		421,200
其他收入	41,022	41,022
受贈收入	40,000	40,000
雜項收入	1,022	1,022
支出	11,081,304	100,696,648
人事支出	10,374,476	95,440,389
人事支出	10,374,476	95,440,389
業務支出	548,071	3,805,253
業務支出	548,071	3,805,253
財產損失		15,284
財產交易損失		15,284
其他支出	158,757	1,435,722
其他支出	158,757	1,435,722
本期賸餘（短絀）	-11,624,682	29,806,082
期初淨資產		289,735,925
解繳公庫		
期末淨資產		319,542,007

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。