

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 10 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	14,735,056	12,119,000	2,616,056	21.59	145,132,659	143,418,000	1,714,659	1.20
財產收入	108,000	36,000		36,000		179,757	57,000	122,757	215.36
財產處分收入	5,000					61,720	5,000	56,720	1,134.40
利息收入	3,000					5,737	2,000	3,737	186.85
其他財產收入	100,000	36,000		36,000		112,300	50,000	62,300	124.60
政府撥入收入	142,814,000	14,699,056	12,119,000	2,580,056	21.29	144,530,680	142,814,000	1,716,680	1.20
公庫撥款收入	142,814,000	14,488,293	12,119,000	2,369,293	19.55	142,200,426	142,814,000	-613,574	-0.43
政府其他撥入收入		210,763		210,763		2,330,254		2,330,254	
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	
雜項收入						1,022		1,022	
基金用途	147,516,000	10,953,353	13,352,000	-2,398,647	-17.96	131,466,469	144,651,000	-13,184,531	-9.11
國民教育計畫	146,719,000	10,937,353	13,352,000	-2,414,647	-18.08	131,302,119	143,980,000	-12,677,881	-8.81
其他	146,719,000	10,937,353	13,352,000	-2,414,647	-18.08	131,302,119	143,980,000	-12,677,881	-8.81
建築及設備計畫	797,000	16,000		16,000		164,350	671,000	-506,650	-75.51
購建固定資產	797,000	16,000		16,000		164,350	671,000	-506,650	-75.51
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	3,781,703	-1,233,000	5,014,703	-406.71	13,666,190	-1,233,000	14,899,190	-1,208.37
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					24,983,584	5,664,000	19,319,584	341.09

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10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	326,618,857	100.00	負債	2	21,572,043	6.60
流動資產	11	44,138,635	13.51	流動負債	21	18,209,051	5.58
現金	1101	43,096,356	13.19	應付款項	2102	18,209,051	5.58
銀行存款	110102	43,026,356	13.17	應付代收款	210203	18,209,051	5.58
公庫存款	110102-1	23,988,211	7.34	其他負債	28	3,362,992	1.03
零用金專戶	110102-2	925,373	0.28	什項負債	2801	3,362,992	1.03
保管款專戶	110102-3	18,112,772	5.55	存入保證金	280104	946,000	0.29
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,042,279	0.32	保證金	280104-Y	783,000	0.24
預付費用	110804	1,042,279	0.32	保固金	280104-Z	163,000	0.05
預付費用-預算外	110804-2	1,042,279	0.32	應付代管資產	280107	2,416,992	0.74
固定資產	14	280,014,866	85.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	69,896,173	21.40	淨資產	3	305,046,814	93.40
土地	140101	69,896,173	21.40	淨資產	31	305,046,814	93.40
土地改良物	1402	3,417,477	1.05	淨資產	3101	305,046,814	93.40
土地改良物	140201	6,597,264	2.02	累積餘額	310101	289,735,925	88.71

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10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	-0.97	本期賸餘	310102	15,310,889	4.69
房屋建築及設備	1404	184,335,479	56.44	合計：		326,618,857	
房屋建築及設備	140401	230,743,794	70.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,408,315	-14.21				
機械及設備	1405	7,644,556	2.34				
機械及設備	140501	23,463,396	7.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,818,840	-4.84				
交通及運輸設備	1406	653,840	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,187,445	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,533,605	-0.78				
雜項設備	1407	14,067,341	4.31				
雜項設備	140701	32,706,977	10.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,639,636	-5.71				
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10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：		326,618,857					
		0				0	

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,794,416	146,634,706
財產收益	95,360	1,559,304
財產孳息收入		5,737
廢舊物品售價收入		61,720
其他財產收入	95,360	1,491,847
政府撥入收入	14,699,056	144,530,680
公庫撥款收入	14,488,293	142,200,426
政府其他撥入收入	210,763	2,330,254
教學收入		421,200
學雜費收入		421,200
其他收入		123,522
受贈收入		122,500
雜項收入		1,022
支出	10,937,353	131,323,817
人事支出	10,279,782	124,806,301
人事支出	10,279,782	124,806,301
業務支出	518,837	4,748,592
業務支出	518,837	4,748,592
財產損失		21,698
財產交易損失		21,698
其他支出	138,734	1,747,226
其他支出	138,734	1,747,226
本期賸餘（短絀）	3,857,063	15,310,889
期初淨資產		289,735,925
解繳公庫		
期末淨資產		305,046,814

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。