

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

16-178-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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 | 158,208,000 | | 11,113,000 | -11,113,000 | -100.00 | 55,696,260 | 44,261,000 | 11,435,260 | 25.84 |
| 勞務收入 | 100,000 | | | | | 28,000 | 100,000 | -72,000 | -72.00 |
| 服務收入 | 100,000 | | | | | 28,000 | 100,000 | -72,000 | -72.00 |
| 財產收入 | 108,000 | | | | | 59,000 | | 59,000 | |
| 財產處分收入 | 5,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 3,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 100,000 | | | | | 59,000 | | 59,000 | |
| 政府撥入收入 | 156,906,000 | | 11,113,000 | -11,113,000 | -100.00 | 55,609,260 | 44,161,000 | 11,448,260 | 25.92 |
| 公庫撥款收入 | 156,906,000 | | 11,113,000 | -11,113,000 | -100.00 | 55,537,152 | 44,161,000 | 11,376,152 | 25.76 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 72,108 | | 72,108 | |
| 教學收入 | 1,094,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 1,094,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 161,708,000 | 1,190,667 | 11,113,000 | -9,922,333 | -89.29 | 29,988,312 | 44,261,000 | -14,272,688 | -32.25 |
| 國民教育計畫 | 159,708,000 | 1,190,667 | 11,013,000 | -9,822,333 | -89.19 | 29,988,312 | 44,061,000 | -14,072,688 | -31.94 |
| 其他 | 159,708,000 | 1,190,667 | 11,013,000 | -9,822,333 | -89.19 | 29,988,312 | 44,061,000 | -14,072,688 | -31.94 |
| 建築及設備計畫 | 2,000,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 2,000,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -3,500,000 | -1,190,667 | | -1,190,667 | | 25,707,948 | | 25,707,948 | |
| 期初基金餘額 | 7,817,000 | | | | | 10,339,138 | 7,817,000 | 2,522,138 | 32.26 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 4,317,000 | | | | | 36,047,086 | 7,817,000 | 28,230,086 | 361.14 |

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113年1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 | 319,025,424 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,220,088 | 2.26 |
| 流動資產 | 11 | 44,457,841 | 13.94 | 流動負債 | 21 | 6,255,088 | 1.96 |
| 現金 | 1101 | 43,325,876 | 13.58 | 應付款項 | 2102 | 6,255,088 | 1.96 |
| 銀行存款 | 110102 | 43,255,876 | 13.56 | 應付代收款 | 210203 | 6,255,088 | 1.96 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 34,251,357 | 10.74 | 其他負債 | 28 | 965,000 | 0.30 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 2,916,396 | 0.91 | 什項負債 | 2801 | 965,000 | 0.30 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 6,088,123 | 1.91 | 存入保證金 | 280104 | 965,000 | 0.30 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 70,000 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 1,131,965 | 0.35 | 保證金 | 280104-Y | 716,000 | 0.22 |
| 預付費用 | 110804 | 1,131,965 | 0.35 | 保固金 | 280104-Z | 249,000 | 0.08 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,131,965 | 0.35 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 固定資產 | 14 | 274,540,898 | 86.06 | 淨資產 | 3 | 311,805,336 | 97.74 |
| 土地 | 1401 | 69,896,173 | 21.91 | 淨資產 | 31 | 311,805,336 | 97.74 |
| 土地 | 140101 | 69,896,173 | 21.91 | 淨資產 | 3101 | 311,805,336 | 97.74 |
| 土地改良物 | 1402 | 4,102,415 | 1.29 | 累積餘額 | 310101 | 283,482,250 | 88.86 |
| 土地改良物 | 140201 | 8,042,763 | 2.52 | 本期賸餘 | 310102 | 28,323,086 | 8.88 |

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)1,152,916元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,259,482元。

(3) 上年度【固定資產(14)】273,115,927元及上年度【無形資產(16)】27,185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】73,260元。(因上年度部款用人費用結餘款之轉帳傳票造成)

(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113年1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 | -3,940,348 | -1.24 | 淨資產調整數 | 310104 | 319,025,424 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 181,523,050 | 56.90 | 合計： | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 232,084,518 | 72.75 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -50,561,468 | -15.85 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,043,665 | 2.21 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,696,966 | 7.43 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -16,653,301 | -5.22 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 507,468 | 0.16 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,398,064 | 0.75 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,890,596 | -0.59 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,468,127 | 3.59 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 33,028,727 | 10.35 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -21,560,600 | -6.76 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 26,685 | 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)1,152,916元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,259,482元。

(3) 上年度【固定資產(14)】273,115,927元及上年度【無形資產(16)】27,185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】73,260元。(因上年度部款用人費用結餘款之轉帳傳票造成)

(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113年1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 | 26,685 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 26,685 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,416,992 | 0.76 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 2,416,992 | 0.76 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -2,416,992 | -0.76 | | | | |
| 合計： | | 319,025,424 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 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)1,152,916元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,259,482元。

(3) 上年度【固定資產(14)】273,115,927元及上年度【無形資產(16)】27,185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】73,260元。(因上年度部款用人費用結餘款之轉帳傳票造成)

(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113年1月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 57,141,759 | 57,141,759 |
| 勞務收入 | 28,000 | 28,000 |
| 服務收入 | 28,000 | 28,000 |
| 財產收益 | 1,504,499 | 1,504,499 |
| 其他財產收入 | 1,504,499 | 1,504,499 |
| 政府撥入收入 | 55,609,260 | 55,609,260 |
| 公庫撥款收入 | 55,537,152 | 55,537,152 |
| 政府其他撥入收入 | 72,108 | 72,108 |
| 支出 | 28,818,673 | 28,818,673 |
| 人事支出 | 28,447,125 | 28,447,125 |
| 人事支出 | 28,447,125 | 28,447,125 |
| 業務支出 | 315,520 | 315,520 |
| 業務支出 | 315,520 | 315,520 |
| 財產損失 | 21,028 | 21,028 |
| 財產交易損失 | 21,028 | 21,028 |
| 其他支出 | 35,000 | 35,000 |
| 其他支出 | 35,000 | 35,000 |
| 本期賸餘（短絀） | 28,323,086 | 28,323,086 |
| 期初淨資產 | | 283,482,250 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 311,805,336 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。