

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<br>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        | 870,000     | 11,113,000 | -10,243,000 | -92.17  | 56,566,260            | 44,261,000 | 12,305,260 | 27.80   |
| 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        | 870,000     | 11,113,000 | -10,243,000 | -92.17  | 56,479,260            | 44,161,000 | 12,318,260 | 27.89   |
| 公庫撥款收入   | 156,906,000        | 121,800     | 11,113,000 | -10,991,200 | -98.90  | 55,658,952            | 44,161,000 | 11,497,952 | 26.04   |
| 政府其他撥入收入 |                    | 748,200     |            | 748,200     |         | 820,308               |            | 820,308    |         |
| 教學收入     | 1,094,000          |             |            |             |         |                       |            |            |         |
| 學雜費收入    | 1,094,000          |             |            |             |         |                       |            |            |         |
| 基金用途     | 161,708,000        | 12,084,784  | 11,113,000 | 971,784     | 8.74    | 40,882,429            | 44,261,000 | -3,378,571 | -7.63   |
| 國民教育計畫   | 159,708,000        | 12,084,784  | 11,013,000 | 1,071,784   | 9.73    | 40,882,429            | 44,061,000 | -3,178,571 | -7.21   |
| 其他       | 159,708,000        | 12,084,784  | 11,013,000 | 1,071,784   | 9.73    | 40,882,429            | 44,061,000 | -3,178,571 | -7.21   |
| 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         | -11,214,784 |            | -11,214,784 |         | 15,683,831            |            | 15,683,831 |         |
| 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          |             |            |             |         | 26,022,969            | 7,817,000  | 18,205,969 | 232.90  |

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2月29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        | 312,688,090 | 100.00 | 負債       | 2        | 9,231,522   | 2.95  |
| 流動資產     | 11       | 35,254,491  | 11.27  | 流動負債     | 21       | 8,266,522   | 2.64  |
| 現金       | 1101     | 33,992,348  | 10.87  | 應付款項     | 2102     | 8,266,522   | 2.64  |
| 銀行存款     | 110102   | 33,922,348  | 10.85  | 應付代收款    | 210203   | 8,266,522   | 2.64  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 24,534,818  | 7.85   | 其他負債     | 28       | 965,000     | 0.31  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,418,151   | 0.45   | 什項負債     | 2801     | 965,000     | 0.31  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 7,969,379   | 2.55   | 存入保證金    | 280104   | 965,000     | 0.31  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 70,000      | 0.02   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 1,262,143   | 0.40   | 保證金      | 280104-Y | 716,000     | 0.23  |
| 預付費用     | 110804   | 1,262,143   | 0.40   | 保固金      | 280104-Z | 249,000     | 0.08  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,262,143   | 0.40   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 固定資產     | 14       | 277,406,914 | 88.72  | 淨資產      | 3        | 303,456,568 | 97.05 |
| 土地       | 1401     | 72,762,189  | 23.27  | 淨資產      | 31       | 303,456,568 | 97.05 |
| 土地       | 140101   | 72,762,189  | 23.27  | 淨資產      | 3101     | 303,456,568 | 97.05 |
| 土地改良物    | 1402     | 4,102,415   | 1.31   | 累積餘額     | 310101   | 283,482,250 | 90.66 |
| 土地改良物    | 140201   | 8,042,763   | 2.57   | 本期騰餘     | 310102   | 17,108,302  | 5.47  |

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29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2月29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  | -1.26  | 淨資產調整數 | 310104 | 2,866,016   | 1.00 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 181,523,050 | 58.05  | 合計：    |        | 312,688,090 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 232,084,518 | 74.22  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -50,561,468 | -16.17 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 7,043,665   | 2.25   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 23,696,966  | 7.58   |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -16,653,301 | -5.33  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 507,468     | 0.16   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,398,064   | 0.77   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,890,596  | -0.60  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 11,468,127  | 3.67   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 33,028,727  | 10.56  |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -21,560,600 | -6.90  |        |        |             |      |
| 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29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2月29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   | 2,517,700   | 0.81  |           |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 2,517,700   | 0.81  |           |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -2,517,700  | -0.81 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 312,688,090 |       |           |    |    |   |
| 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29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2月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 收入       | 870,000     | 58,011,759  |
| 勞務收入     |             | 28,000      |
| 服務收入     |             | 28,000      |
| 財產收益     |             | 1,504,499   |
| 其他財產收入   |             | 1,504,499   |
| 政府撥入收入   | 870,000     | 56,479,260  |
| 公庫撥款收入   | 121,800     | 55,658,952  |
| 政府其他撥入收入 | 748,200     | 820,308     |
| 支出       | 12,084,784  | 40,903,457  |
| 人事支出     | 10,586,539  | 39,033,664  |
| 人事支出     | 10,586,539  | 39,033,664  |
| 業務支出     | 420,133     | 735,653     |
| 業務支出     | 420,133     | 735,653     |
| 財產損失     |             | 21,028      |
| 財產交易損失   |             | 21,028      |
| 其他支出     | 1,078,112   | 1,113,112   |
| 其他支出     | 1,078,112   | 1,113,112   |
| 本期賸餘（短絀） | -11,214,784 | 17,108,302  |
| 期初淨資產    |             | 283,482,250 |
| 解繳公庫     |             |             |
| 淨資產調整數   | 2,866,016   | 2,866,016   |
| 期末淨資產    |             | 303,456,568 |

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。