

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 4 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	37,280,126	13,493,000	23,787,126	176.29	93,889,416	69,129,000	24,760,416	35.82
勞務收入	100,000	100		100		38,900	100,000	-61,100	-61.10
服務收入	100,000	100		100		38,900	100,000	-61,100	-61.10
財產收入	108,000					91,230		91,230	
財產處分收入	5,000					32,230		32,230	
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	37,280,000	13,493,000	23,787,000	176.29	93,759,260	69,029,000	24,730,260	35.83
公庫撥款收入	156,906,000	37,280,000	13,493,000	23,787,000	176.29	92,938,952	69,029,000	23,909,952	34.64
政府其他撥入收入						820,308		820,308	
教學收入	1,094,000								
學雜費收入	1,094,000								
其他收入		26		26		26		26	
雜項收入		26		26		26		26	
基金用途	161,708,000	13,277,523	13,493,000	-215,477	-1.60	65,985,029	69,129,000	-3,143,971	-4.55
國民教育計畫	159,708,000	13,277,523	13,493,000	-215,477	-1.60	65,925,704	68,829,000	-2,903,296	-4.22
其他	159,708,000	13,277,523	13,493,000	-215,477	-1.60	65,925,704	68,829,000	-2,903,296	-4.22
建築及設備計畫	2,000,000					59,325	300,000	-240,675	-80.23
購建固定資產	2,000,000					59,325	300,000	-240,675	-80.23
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	24,002,603		24,002,603		27,904,387		27,904,387	
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					38,243,525	7,817,000	30,426,525	389.24

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4月30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	327,888,234	100.00	負債	2	11,310,774	3.45
流動資產	11	49,554,299	15.11	流動負債	21	10,354,774	3.16
現金	1101	47,731,197	14.56	應付款項	2102	10,354,774	3.16
銀行存款	110102	47,661,197	14.54	應付代收款	210203	10,354,774	3.16
公庫存款	110102-1	35,171,044	10.73	其他負債	28	956,000	0.29
零用金專戶	110102-2	3,002,481	0.92	什項負債	2801	956,000	0.29
保管款專戶	110102-3	9,487,672	2.89	存入保證金	280104	956,000	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	1,823,102	0.56	保證金	280104-Y	692,000	0.21
預付費用	110804	1,823,102	0.56	保固金	280104-Z	264,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	1,823,102	0.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	278,307,250	84.88	淨資產	3	316,577,460	96.55
土地	1401	72,762,189	22.19	淨資產	31	316,577,460	96.55
土地	140101	72,762,189	22.19	淨資產	3101	316,577,460	96.55
土地改良物	1402	4,102,415	1.25	累積餘額	310101	283,482,250	86.46
土地改良物	140201	8,042,763	2.45	本期騰餘	310102	30,229,194	9.22

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4月30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	-1.20	淨資產調整數	310104	2,866,016	1.00
房屋建築及設備	1404	182,023,050	55.51	合計：		327,888,234	
房屋建築及設備	140401	232,584,518	70.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,561,468	-15.42				
機械及設備	1405	7,315,490	2.23				
機械及設備	140501	23,678,486	7.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,362,996	-4.99				
交通及運輸設備	1406	636,479	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,482,525	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,846,046	-0.56				
雜項設備	1407	11,467,627	3.50				
雜項設備	140701	32,978,827	10.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,511,200	-6.56				
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4月30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	0.77				
代管-土地	180106-1	2,517,700	0.77				
應付代管資產	180107	-2,517,700	-0.77				
合計：		327,888,234					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,585,022	96,179,811
勞務收入	100	38,900
服務收入	100	38,900
財產收益	304,896	2,381,625
廢舊物品售價收入		32,230
其他財產收入	304,896	2,349,395
政府撥入收入	37,280,000	93,759,260
公庫撥款收入	37,280,000	92,938,952
政府其他撥入收入		820,308
其他收入	26	26
雜項收入	26	26
支出	13,281,408	65,950,617
人事支出	10,435,477	60,398,269
人事支出	10,435,477	60,398,269
業務支出	544,276	1,825,549
業務支出	544,276	1,825,549
財產損失	3,885	24,913
財產交易損失	3,885	24,913
其他支出	2,297,770	3,701,886
其他支出	2,297,770	3,701,886
本期賸餘（短絀）	24,303,614	30,229,194
期初淨資產		283,482,250
解繳公庫		
淨資產調整數		2,866,016
期末淨資產		316,577,460

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。