

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 5 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	560,680	10,881,000	-10,320,320	-94.85	94,450,096	80,010,000	14,440,096	18.05
勞務收入	100,000					38,900	100,000	-61,100	-61.10
服務收入	100,000					38,900	100,000	-61,100	-61.10
財產收入	108,000	26,080		26,080		117,310		117,310	
財產處分收入	5,000	26,080		26,080		58,310		58,310	
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		10,881,000	-10,881,000	-100.00	93,759,260	79,910,000	13,849,260	17.33
公庫撥款收入	156,906,000		10,881,000	-10,881,000	-100.00	92,938,952	79,910,000	13,028,952	16.30
政府其他撥入收入						820,308		820,308	
教學收入	1,094,000	534,600		534,600		534,600		534,600	
學雜費收入	1,094,000	534,600		534,600		534,600		534,600	
其他收入						26		26	
雜項收入						26		26	
基金用途	161,708,000	10,636,649	10,881,000	-244,351	-2.25	76,621,678	80,010,000	-3,388,322	-4.23
國民教育計畫	159,708,000	10,636,649	10,881,000	-244,351	-2.25	76,562,353	79,710,000	-3,147,647	-3.95
其他	159,708,000	10,636,649	10,881,000	-244,351	-2.25	76,562,353	79,710,000	-3,147,647	-3.95
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	-10,075,969		-10,075,969		17,828,418		17,828,418	
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					28,167,556	7,817,000	20,350,556	260.34

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5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	317,288,976	100.00	負 債	2	10,623,124	3.35
流動資產	11	38,790,680	12.23	流動負債	21	9,667,124	3.05
現金	1101	36,720,844	11.57	應付款項	2102	9,667,124	3.05
銀行存款	110102	36,650,844	11.55	應付代收款	210203	9,667,124	3.05
公庫存款	110102-1	25,669,346	8.09	其他負債	28	956,000	0.30
零用金專戶	110102-2	2,428,210	0.77	什項負債	2801	956,000	0.30
保管款專戶	110102-3	8,553,288	2.70	存入保證金	280104	956,000	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	2,069,836	0.65	保證金	280104-Y	692,000	0.22
預付費用	110804	2,069,836	0.65	保固金	280104-Z	264,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	2,069,836	0.65	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	278,455,611	87.76	淨資產	3	306,665,852	96.65
土地	1401	72,762,189	22.93	淨資產	31	306,665,852	96.65
土地	140101	72,762,189	22.93	淨資產	3101	306,665,852	96.65
土地改良物	1402	4,102,415	1.29	累積餘額	310101	283,482,250	89.35
土地改良物	140201	8,042,763	2.53	本期騰餘	310102	20,317,586	6.40

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5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	2,866,016	1.00
房屋建築及設備	1404	182,023,050	57.37	合計：		317,288,976	
房屋建築及設備	140401	232,584,518	73.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,561,468	-15.94				
機械及設備	1405	7,445,374	2.35				
機械及設備	140501	23,588,960	7.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,143,586	-5.09				
交通及運輸設備	1406	636,225	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,457,152	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,820,927	-0.57				
雜項設備	1407	11,486,358	3.62				
雜項設備	140701	32,966,720	10.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,480,362	-6.77				
無形資產	16	42,685	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

收入支出表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	727,823	96,907,634
勞務收入		38,900
服務收入		38,900
財產收益	193,223	2,574,848
廢舊物品售價收入	26,080	58,310
其他財產收入	167,143	2,516,538
政府撥入收入		93,759,260
公庫撥款收入		92,938,952
政府其他撥入收入		820,308
教學收入	534,600	534,600
學雜費收入	534,600	534,600
其他收入		26
雜項收入		26
支出	10,639,431	76,590,048
人事支出	10,062,378	70,460,647
人事支出	10,062,378	70,460,647
業務支出	537,498	2,363,047
業務支出	537,498	2,363,047
財產損失	2,782	27,695
財產交易損失	2,782	27,695
其他支出	36,773	3,738,659
其他支出	36,773	3,738,659

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,911,608	20,317,586
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		306,665,852

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。