

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 6 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	46,347	13,505,000	-13,458,653	-99.66	94,496,443	93,515,000	981,443	1.05
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	46,347	52,000	-5,653	-10.87	163,657	52,000	111,657	214.73
財產處分收入	5,000					58,310		58,310	
利息收入	3,000	7,347	2,000	5,347	267.35	7,347	2,000	5,347	267.35
其他財產收入	100,000	39,000	50,000	-11,000	-22.00	98,000	50,000	48,000	96.00
政府撥入收入	156,906,000		12,906,000	-12,906,000	-100.00	93,759,260	92,816,000	943,260	1.02
公庫撥款收入	156,906,000		12,906,000	-12,906,000	-100.00	92,938,952	92,816,000	122,952	0.13
政府其他撥入收入						820,308		820,308	
教學收入	1,094,000		547,000	-547,000	-100.00	534,600	547,000	-12,400	-2.27
學雜費收入	1,094,000		547,000	-547,000	-100.00	534,600	547,000	-12,400	-2.27
其他收入						26		26	
雜項收入						26		26	
基金用途	161,708,000	13,397,606	13,505,000	-107,394	-0.80	90,019,284	93,515,000	-3,495,716	-3.74
國民教育計畫	159,708,000	13,360,606	13,505,000	-144,394	-1.07	89,922,959	93,215,000	-3,292,041	-3.53
其他	159,708,000	13,360,606	13,505,000	-144,394	-1.07	89,922,959	93,215,000	-3,292,041	-3.53
建築及設備計畫	2,000,000	37,000		37,000		96,325	300,000	-203,675	-67.89
購建固定資產	2,000,000	37,000		37,000		96,325	300,000	-203,675	-67.89
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-13,351,259		-13,351,259		4,477,159		4,477,159	
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					14,816,297	7,817,000	6,999,297	89.54

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6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	304,224,472	100.00	負 債	2	10,807,539	3.55
流動資產	11	25,623,836	8.42	流動負債	21	9,789,539	3.22
現金	1101	23,171,613	7.62	應付款項	2102	9,789,539	3.22
銀行存款	110102	23,101,613	7.59	應付代收款	210203	9,789,539	3.22
公庫存款	110102-1	11,184,116	3.68	其他負債	28	1,018,000	0.33
零用金專戶	110102-2	3,562,181	1.17	什項負債	2801	1,018,000	0.33
保管款專戶	110102-3	8,355,316	2.75	存入保證金	280104	1,018,000	0.33
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,452,223	0.81	保證金	280104-Y	754,000	0.25
預付費用	110804	2,452,223	0.81	保固金	280104-Z	264,000	0.09
預付費用-預算外	110804-2	2,452,223	0.81	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	278,557,951	91.56	淨資產	3	293,416,933	96.45
土地	1401	72,762,189	23.92	淨資產	31	293,416,933	96.45
土地	140101	72,762,189	23.92	淨資產	3101	293,416,933	96.45
土地改良物	1402	4,102,415	1.35	累積餘額	310101	283,482,250	93.18
土地改良物	140201	8,042,763	2.64	本期騰餘	310102	7,068,667	2.32

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6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	-1.30	淨資產調整數	310104	2,866,016	1.00
房屋建築及設備	1404	182,023,050	59.83	合計：		304,224,472	
房屋建築及設備	140401	232,584,518	76.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,561,468	-16.62				
機械及設備	1405	7,510,714	2.47				
機械及設備	140501	23,607,015	7.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,096,301	-5.29				
交通及運輸設備	1406	636,225	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,457,152	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,820,927	-0.60				
雜項設備	1407	11,523,358	3.79				
雜項設備	140701	33,003,720	10.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,480,362	-7.06				
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	112,165	97,019,799
勞務收入		38,900
服務收入		38,900
財產收益	112,165	2,687,013
財產孳息收入	7,347	7,347
廢舊物品售價收入		58,310
其他財產收入	104,818	2,621,356
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
學雜費收入		534,600
其他收入		26
雜項收入		26
支出	13,361,084	89,951,132
人事支出	10,173,577	80,634,224
人事支出	10,173,577	80,634,224
業務支出	273,713	2,636,760
業務支出	273,713	2,636,760
財產損失	478	28,173
財產交易損失	478	28,173
其他支出	2,913,316	6,651,975
其他支出	2,913,316	6,651,975

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,248,919	7,068,667
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		293,416,933

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。