

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 7 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	46,748,128	14,058,000	32,690,128	232.54	141,244,571	107,573,000	33,671,571	31.30
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	14,710		14,710		178,367	52,000	126,367	243.01
財產處分收入	5,000	14,710		14,710		73,020		73,020	
利息收入	3,000					7,347	2,000	5,347	267.35
其他財產收入	100,000					98,000	50,000	48,000	96.00
政府撥入收入	156,906,000	46,733,418	14,058,000	32,675,418	232.43	140,492,678	106,874,000	33,618,678	31.46
公庫撥款收入	156,906,000	46,733,418	14,058,000	32,675,418	232.43	139,672,370	106,874,000	32,798,370	30.69
政府其他撥入收入						820,308		820,308	
教學收入	1,094,000					534,600	547,000	-12,400	-2.27
學雜費收入	1,094,000					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	10,950,004	14,058,000	-3,107,996	-22.11	100,969,288	107,573,000	-6,603,712	-6.14
國民教育計畫	159,708,000	10,950,004	13,558,000	-2,607,996	-19.24	100,872,963	106,773,000	-5,900,037	-5.53
其他	159,708,000	10,950,004	13,558,000	-2,607,996	-19.24	100,872,963	106,773,000	-5,900,037	-5.53
建築及設備計畫	2,000,000		500,000	-500,000	-100.00	96,325	800,000	-703,675	-87.96
購建固定資產	2,000,000		500,000	-500,000	-100.00	96,325	800,000	-703,675	-87.96
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	35,798,124		35,798,124		40,275,283		40,275,283	
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					50,614,421	7,817,000	42,797,421	547.49

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7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	339,629,680	100.00	負 債	2	10,383,452	3.06
流動資產	11	60,997,873	17.96	流動負債	21	8,705,452	2.56
現金	1101	58,621,525	17.26	應付款項	2102	8,705,452	2.56
銀行存款	110102	58,551,525	17.24	應付代收款	210203	8,705,452	2.56
公庫存款	110102-1	48,630,363	14.32	其他負債	28	1,678,000	0.49
零用金專戶	110102-2	1,914,058	0.56	什項負債	2801	1,678,000	0.49
保管款專戶	110102-3	8,007,104	2.36	存入保證金	280104	1,678,000	0.49
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	250,000	0.07
預付款項	1108	2,376,348	0.70	保證金	280104-Y	1,164,000	0.34
預付費用	110804	2,376,348	0.70	保固金	280104-Z	264,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	2,376,348	0.70	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	278,589,122	82.03	淨資產	3	329,246,228	96.94
土地	1401	72,762,189	21.42	淨資產	31	329,246,228	96.94
土地	140101	72,762,189	21.42	淨資產	3101	329,246,228	96.94
土地改良物	1402	4,102,415	1.21	累積餘額	310101	283,482,250	83.47
土地改良物	140201	8,042,763	2.37	本期騰餘	310102	42,897,962	12.63

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7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	-1.16	淨資產調整數	310104	2,866,016	1.00
房屋建築及設備	1404	182,023,050	53.59	合計：		339,629,680	
房屋建築及設備	140401	232,584,518	68.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,561,468	-14.89				
機械及設備	1405	7,541,885	2.22				
機械及設備	140501	23,638,186	6.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,096,301	-4.74				
交通及運輸設備	1406	636,225	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,457,152	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,820,927	-0.54				
雜項設備	1407	11,523,358	3.39				
雜項設備	140701	33,003,720	9.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,480,362	-6.32				
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	46,779,299	143,799,098
勞務收入		38,900
服務收入		38,900
財產收益	45,881	2,732,894
財產孳息收入		7,347
廢舊物品售價收入	14,710	73,020
其他財產收入	31,171	2,652,527
政府撥入收入	46,733,418	140,492,678
公庫撥款收入	46,733,418	139,672,370
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	10,950,004	100,901,136
人事支出	9,301,881	89,936,105
人事支出	9,301,881	89,936,105
業務支出	386,720	3,023,480
業務支出	386,720	3,023,480
獎補助支出	43,000	43,000
其他獎補助	43,000	43,000
財產損失		28,173
財產交易損失		28,173
其他支出	1,218,403	7,870,378
其他支出	1,218,403	7,870,378

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	35,829,295	42,897,962
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		329,246,228

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。