

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 1 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	55,696,260	33,148,000	22,548,260	68.02	55,696,260	33,148,000	22,548,260	68.02
勞務收入	100,000	28,000	100,000	-72,000	-72.00	28,000	100,000	-72,000	-72.00
服務收入	100,000	28,000	100,000	-72,000	-72.00	28,000	100,000	-72,000	-72.00
財產收入	108,000	59,000		59,000		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		59,000		59,000	
政府撥入收入	156,906,000	55,609,260	33,048,000	22,561,260	68.27	55,609,260	33,048,000	22,561,260	68.27
公庫撥款收入	156,906,000	55,537,152	33,048,000	22,489,152	68.05	55,537,152	33,048,000	22,489,152	68.05
政府其他撥入收入		72,108		72,108		72,108		72,108	
教學收入	1,094,000								
學雜費收入	1,094,000								
基金用途	161,708,000	28,797,645	33,148,000	-4,350,355	-13.12	28,797,645	33,148,000	-4,350,355	-13.12
國民教育計畫	159,708,000	28,797,645	33,048,000	-4,250,355	-12.86	28,797,645	33,048,000	-4,250,355	-12.86
其他	159,708,000	28,797,645	33,048,000	-4,250,355	-12.86	28,797,645	33,048,000	-4,250,355	-12.86
建築及設備計畫	2,000,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	2,000,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	26,898,615		26,898,615		26,898,615		26,898,615	
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					37,237,753	7,817,000	29,420,753	376.37

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1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	319,025,424	100.00	負 債	2	7,220,088	2.26
流動資產	11	44,457,841	13.94	流動負債	21	6,255,088	1.96
現金	1101	43,325,876	13.58	應付款項	2102	6,255,088	1.96
銀行存款	110102	43,255,876	13.56	應付代收款	210203	6,255,088	1.96
公庫存款	110102-1	34,251,357	10.74	其他負債	28	965,000	0.30
零用金專戶	110102-2	2,916,396	0.91	什項負債	2801	965,000	0.30
保管款專戶	110102-3	6,088,123	1.91	存入保證金	280104	965,000	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	1,131,965	0.35	保證金	280104-Y	716,000	0.22
預付費用	110804	1,131,965	0.35	保固金	280104-Z	249,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	1,131,965	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	274,540,898	86.06	淨資產	3	311,805,336	97.74
土地	1401	69,896,173	21.91	淨資產	31	311,805,336	97.74
土地	140101	69,896,173	21.91	淨資產	3101	311,805,336	97.74
土地改良物	1402	4,102,415	1.29	累積餘額	310101	283,482,250	88.86
土地改良物	140201	8,042,763	2.52	本期騰餘	310102	28,323,086	8.88

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1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	319,025,424	
房屋建築及設備	1404	181,523,050	56.90	合計：			
房屋建築及設備	140401	232,084,518	72.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,561,468	-15.85				
機械及設備	1405	7,043,665	2.21				
機械及設備	140501	23,696,966	7.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,653,301	-5.22				
交通及運輸設備	1406	507,468	0.16				
交通及運輸設備	140601	2,398,064	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,890,596	-0.59				
雜項設備	1407	11,468,127	3.59				
雜項設備	140701	33,028,727	10.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,560,600	-6.76				
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

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	57,141,759	57,141,759
勞務收入	28,000	28,000
服務收入	28,000	28,000
財產收益	1,504,499	1,504,499
其他財產收入	1,504,499	1,504,499
政府撥入收入	55,609,260	55,609,260
公庫撥款收入	55,537,152	55,537,152
政府其他撥入收入	72,108	72,108
支出	28,818,673	28,818,673
人事支出	28,447,125	28,447,125
人事支出	28,447,125	28,447,125
業務支出	315,520	315,520
業務支出	315,520	315,520
財產損失	21,028	21,028
財產交易損失	21,028	21,028
其他支出	35,000	35,000
其他支出	35,000	35,000
本期賸餘（短絀）	28,323,086	28,323,086
期初淨資產		283,482,250
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		311,805,336

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。