

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 8 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	386,722	12,396,000	-12,009,278	-96.88	141,631,293	119,969,000	21,662,293	18.06
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					178,367	52,000	126,367	243.01
財產處分收入	5,000					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	385,029	12,396,000	-12,010,971	-96.89	140,877,707	119,270,000	21,607,707	18.12
公庫撥款收入	156,906,000	57,696	12,396,000	-12,338,304	-99.53	139,730,066	119,270,000	20,460,066	17.15
政府其他撥入收入		327,333		327,333		1,147,641		1,147,641	
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		1,693		1,693		1,719		1,719	
雜項收入		1,693		1,693		1,719		1,719	
基金用途	161,708,000	12,013,401	12,396,000	-382,599	-3.09	112,982,689	119,969,000	-6,986,311	-5.82
國民教育計畫	159,708,000	12,013,401	12,396,000	-382,599	-3.09	112,886,364	119,169,000	-6,282,636	-5.27
其他	159,708,000	12,013,401	12,396,000	-382,599	-3.09	112,886,364	119,169,000	-6,282,636	-5.27
建築及設備計畫	2,000,000					96,325	800,000	-703,675	-87.96
購建固定資產	2,000,000					96,325	800,000	-703,675	-87.96
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-11,626,679		-11,626,679		28,648,604		28,648,604	
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					38,987,742	7,817,000	31,170,742	398.76

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8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	328,049,810	100.00	負 債	2	10,418,261	3.18
流動資產	11	49,406,003	15.06	流動負債	21	8,439,261	2.57
現金	1101	46,748,229	14.25	應付款項	2102	8,439,261	2.57
銀行存款	110102	46,678,229	14.23	應付代收款	210203	8,439,261	2.57
公庫存款	110102-1	38,063,350	11.60	其他負債	28	1,979,000	0.60
零用金專戶	110102-2	854,392	0.26	什項負債	2801	1,979,000	0.60
保管款專戶	110102-3	7,760,487	2.37	存入保證金	280104	1,979,000	0.60
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,657,774	0.81	保證金	280104-Y	1,715,000	0.52
預付費用	110804	2,657,774	0.81	保固金	280104-Z	264,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	2,657,774	0.81	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	278,589,122	84.92	淨資產	3	317,631,549	96.82
土地	1401	72,762,189	22.18	淨資產	31	317,631,549	96.82
土地	140101	72,762,189	22.18	淨資產	3101	317,631,549	96.82
土地改良物	1402	4,102,415	1.25	累積餘額	310101	283,482,250	86.41
土地改良物	140201	8,042,763	2.45	本期騰餘	310102	31,283,283	9.54

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8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	-1.20	淨資產調整數	310104	2,866,016	1.00
房屋建築及設備	1404	182,023,050	55.49	合計：		328,049,810	
房屋建築及設備	140401	232,584,518	70.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,561,468	-15.41				
機械及設備	1405	7,541,885	2.30				
機械及設備	140501	23,638,186	7.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,096,301	-4.91				
交通及運輸設備	1406	636,225	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,457,152	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,820,927	-0.56				
雜項設備	1407	11,523,358	3.51				
雜項設備	140701	33,003,720	10.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,480,362	-6.55				
無形資產	16	54,685	0.02				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	398,722	144,197,820
勞務收入		38,900
服務收入		38,900
財產收益	12,000	2,744,894
財產孳息收入		7,347
廢舊物品售價收入		73,020
其他財產收入	12,000	2,664,527
政府撥入收入	385,029	140,877,707
公庫撥款收入	57,696	139,730,066
政府其他撥入收入	327,333	1,147,641
教學收入		534,600
學雜費收入		534,600
其他收入	1,693	1,719
雜項收入	1,693	1,719
支出	12,013,401	112,914,537
人事支出	10,953,735	100,889,840
人事支出	10,953,735	100,889,840
業務支出	767,644	3,791,124
業務支出	767,644	3,791,124
獎補助支出		43,000
其他獎補助		43,000
財產損失		28,173
財產交易損失		28,173
其他支出	292,022	8,162,400
其他支出	292,022	8,162,400

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,614,679	31,283,283
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		317,631,549

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。