

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 9 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	7,874,750	21,129,000	-13,254,250	-62.73	149,506,043	141,098,000	8,408,043	5.96
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	14,750	5,000	9,750	195.00	193,117	57,000	136,117	238.80
財產處分收入	5,000	5,850	5,000	850	17.00	78,870	5,000	73,870	1,477.40
利息收入	3,000					7,347	2,000	5,347	267.35
其他財產收入	100,000	8,900		8,900		106,900	50,000	56,900	113.80
政府撥入收入	156,906,000	7,860,000	21,124,000	-13,264,000	-62.79	148,737,707	140,394,000	8,343,707	5.94
公庫撥款收入	156,906,000	7,378,400	21,124,000	-13,745,600	-65.07	147,108,466	140,394,000	6,714,466	4.78
政府其他撥入收入		481,600		481,600		1,629,241		1,629,241	
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						1,719		1,719	
雜項收入						1,719		1,719	
基金用途	161,708,000	20,312,296	21,129,000	-816,704	-3.87	133,294,985	141,098,000	-7,803,015	-5.53
國民教育計畫	159,708,000	20,312,296	20,699,000	-386,704	-1.87	133,198,660	139,868,000	-6,669,340	-4.77
其他	159,708,000	20,312,296	20,699,000	-386,704	-1.87	133,198,660	139,868,000	-6,669,340	-4.77
建築及設備計畫	2,000,000		430,000	-430,000	-100.00	96,325	1,230,000	-1,133,675	-92.17
購建固定資產	2,000,000		430,000	-430,000	-100.00	96,325	1,230,000	-1,133,675	-92.17
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-12,437,546		-12,437,546		16,211,058		16,211,058	
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					26,550,196	7,817,000	18,733,196	239.65

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9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	321,154,502	100.00	負債	2	14,065,381	4.38
流動資產	11	40,615,577	12.65	流動負債	21	12,036,381	3.75
現金	1101	37,396,017	11.64	應付款項	2102	12,036,381	3.75
銀行存款	110102	37,326,017	11.62	應付代收款	210203	12,036,381	3.75
公庫存款	110102-1	22,951,222	7.15	其他負債	28	2,029,000	0.63
零用金專戶	110102-2	3,528,974	1.10	什項負債	2801	2,029,000	0.63
保管款專戶	110102-3	10,845,821	3.38	存入保證金	280104	2,029,000	0.63
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,219,560	1.00	保證金	280104-Y	1,723,000	0.54
預付費用	110804	3,219,560	1.00	保固金	280104-Z	306,000	0.10
預付費用-預算外	110804-2	3,219,560	1.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	280,484,240	87.34	淨資產	3	307,089,121	95.62
土地	1401	72,762,189	22.66	淨資產	31	307,089,121	95.62
土地	140101	72,762,189	22.66	淨資產	3101	307,089,121	95.62
土地改良物	1402	4,102,415	1.28	累積餘額	310101	283,482,250	88.27
土地改良物	140201	8,042,763	2.50	本期騰餘	310102	20,740,855	6.46

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二十九條後，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9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	-1.23	淨資產調整數	310104	2,866,016	1.00
房屋建築及設備	1404	182,023,050	56.68	合計：		321,154,502	
房屋建築及設備	140401	232,584,518	72.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,561,468	-15.74				
機械及設備	1405	8,954,027	2.79				
機械及設備	140501	24,371,521	7.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,417,494	-4.80				
交通及運輸設備	1406	634,202	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,254,875	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,620,673	-0.50				
雜項設備	1407	12,008,357	3.74				
雜項設備	140701	33,191,682	10.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,183,325	-6.60				
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二十九條後，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9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		
無形資產	1601	54,685	0.02				
電腦軟體	160102	54,685	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,517,700	0.78				
代管-土地	180106-1	2,517,700	0.78				
應付代管資產	180107	-2,517,700	-0.78				
合計：		321,154,502					
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二十九條後，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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,781,750	153,979,570
勞務收入		38,900
服務收入		38,900
財產收益	1,527,250	4,272,144
財產孳息收入		7,347
廢舊物品售價收入	5,850	78,870
其他財產收入	1,521,400	4,185,927
政府撥入收入	7,860,000	148,737,707
公庫撥款收入	7,378,400	147,108,466
政府其他撥入收入	481,600	1,629,241
教學收入		534,600
學雜費收入		534,600
其他收入	394,500	396,219
受贈收入	394,500	394,500
雜項收入		1,719
支出	20,324,178	133,238,715
人事支出	19,865,878	120,755,718
人事支出	19,865,878	120,755,718
業務支出	407,362	4,198,486
業務支出	407,362	4,198,486
獎補助支出		43,000
其他獎補助		43,000
財產損失	11,882	40,055
財產交易損失	11,882	40,055
其他支出	39,056	8,201,456
其他支出	39,056	8,201,456

## 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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,542,428	20,740,855
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		307,089,121

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。