

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 11 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	43,260	3,652,000	-3,608,740	-98.82	166,319,033	157,610,000	8,709,033	5.53
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	43,260		43,260		236,377	57,000	179,377	314.70
財產處分收入	5,000	43,260		43,260		122,130	5,000	117,130	2,342.60
利息收入	3,000					7,347	2,000	5,347	267.35
其他財產收入	100,000					106,900	50,000	56,900	113.80
政府撥入收入	156,906,000		3,652,000	-3,652,000	-100.00	165,507,437	156,906,000	8,601,437	5.48
公庫撥款收入	156,906,000		3,652,000	-3,652,000	-100.00	163,658,346	156,906,000	6,752,346	4.30
政府其他撥入收入						1,849,091		1,849,091	
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	12,978,148	4,776,000	8,202,148	171.74	157,357,099	158,734,000	-1,376,901	-0.87
國民教育計畫	159,708,000	12,874,177	4,476,000	8,398,177	187.63	157,156,803	157,204,000	-47,197	-0.03
其他	159,708,000	12,874,177	4,476,000	8,398,177	187.63	157,156,803	157,204,000	-47,197	-0.03
建築及設備計畫	2,000,000	103,971	300,000	-196,029	-65.34	200,296	1,530,000	-1,329,704	-86.91
購建固定資產	2,000,000	103,971	300,000	-196,029	-65.34	200,296	1,530,000	-1,329,704	-86.91
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-12,934,888	-1,124,000	-11,810,888	1,050.79	8,961,934	-1,124,000	10,085,934	-897.33
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					19,301,072	6,693,000	12,608,072	188.38

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11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	317,127,265	100.00	負 債	2	15,599,721	4.92
流動資產	11	34,900,793	11.01	流動負債	21	13,940,721	4.40
現金	1101	33,104,172	10.44	應付款項	2102	13,940,721	4.40
銀行存款	110102	33,034,172	10.42	應付代收款	210203	13,940,721	4.40
公庫存款	110102-1	17,440,753	5.50	其他負債	28	1,659,000	0.52
零用金專戶	110102-2	1,790,319	0.56	什項負債	2801	1,659,000	0.52
保管款專戶	110102-3	13,803,100	4.35	存入保證金	280104	1,659,000	0.52
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,796,621	0.57	保證金	280104-Y	1,223,000	0.39
預付費用	110804	1,796,621	0.57	保固金	280104-Z	436,000	0.14
預付費用-預算外	110804-2	1,796,621	0.57	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	282,171,787	88.98	淨資產	3	301,527,544	95.08
土地	1401	72,762,189	22.94	淨資產	31	301,527,544	95.08
土地	140101	72,762,189	22.94	淨資產	3101	301,527,544	95.08
土地改良物	1402	4,102,415	1.29	累積餘額	310101	283,482,250	89.39
土地改良物	140201	8,042,763	2.54	本期騰餘	310102	15,179,278	4.79

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11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	-1.24	淨資產調整數	310104	2,866,016	1.00
房屋建築及設備	1404	183,407,616	57.83	合計：		317,127,265	
房屋建築及設備	140401	233,969,084	73.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,561,468	-15.94				
機械及設備	1405	9,107,679	2.87				
機械及設備	140501	24,265,793	7.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,158,114	-4.78				
交通及運輸設備	1406	767,066	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,344,379	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,577,313	-0.50				
雜項設備	1407	12,024,822	3.79				
雜項設備	140701	33,195,772	10.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,170,950	-6.68				
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,329,453	172,379,317
勞務收入		38,900
服務收入		38,900
財產收益	1,329,453	5,902,161
財產孳息收入		7,347
廢舊物品售價收入	43,260	122,130
其他財產收入	1,286,193	5,772,684
政府撥入收入		165,507,437
公庫撥款收入		163,658,346
政府其他撥入收入		1,849,091
教學收入		534,600
學雜費收入		534,600
其他收入		396,219
受贈收入		394,500
雜項收入		1,719
支出	12,877,358	157,200,039
人事支出	10,023,837	141,163,177
人事支出	10,023,837	141,163,177
業務支出	284,344	5,046,557
業務支出	284,344	5,046,557
獎補助支出		43,000
其他獎補助		43,000
財產損失	3,181	43,236
財產交易損失	3,181	43,236
其他支出	2,565,996	10,904,069
其他支出	2,565,996	10,904,069

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,547,905	15,179,278
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		301,527,544

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。