

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 12 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	-284,124	598,000	-882,124	-147.51	166,034,909	158,208,000	7,826,909	4.95
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	51,994	51,000	994	1.95	288,371	108,000	180,371	167.01
財產處分收入	5,000	15,940		15,940		138,070	5,000	133,070	2,661.40
利息收入	3,000	9,054	1,000	8,054	805.40	16,401	3,000	13,401	446.70
其他財產收入	100,000	27,000	50,000	-23,000	-46.00	133,900	100,000	33,900	33.90
政府撥入收入	156,906,000	-830,218		-830,218		164,677,219	156,906,000	7,771,219	4.95
公庫撥款收入	156,906,000	-880,731		-880,731		162,777,615	156,906,000	5,871,615	3.74
政府其他撥入收入		50,513		50,513		1,899,604		1,899,604	
教學收入	1,094,000	494,100	547,000	-52,900	-9.67	1,028,700	1,094,000	-65,300	-5.97
學雜費收入	1,094,000	494,100	547,000	-52,900	-9.67	1,028,700	1,094,000	-65,300	-5.97
其他收入						1,719		1,719	
雜項收入						1,719		1,719	
基金用途	161,708,000	6,734,988	2,974,000	3,760,988	126.46	164,092,087	161,708,000	2,384,087	1.47
國民教育計畫	159,708,000	6,632,988	2,504,000	4,128,988	164.90	163,789,791	159,708,000	4,081,791	2.56
其他	159,708,000	6,632,988	2,504,000	4,128,988	164.90	163,789,791	159,708,000	4,081,791	2.56
建築及設備計畫	2,000,000	102,000	470,000	-368,000	-78.30	302,296	2,000,000	-1,697,704	-84.89
購建固定資產	2,000,000	102,000	470,000	-368,000	-78.30	302,296	2,000,000	-1,697,704	-84.89
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-7,019,112	-2,376,000	-4,643,112	195.42	1,942,822	-3,500,000	5,442,822	-155.51
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					12,281,960	4,317,000	7,964,960	184.50

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12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	302,356,069	100.00	負 債	2	13,313,792	4.40
流動資產	11	25,595,752	8.47	流動負債	21	12,027,046	3.98
現金	1101	23,883,831	7.90	應付款項	2102	12,027,046	3.98
銀行存款	110102	23,883,831	7.90	應付代收款	210203	12,027,046	3.98
公庫存款	110102-1	9,429,068	3.12	其他負債	28	1,286,746	0.43
零用金專戶	110102-2	2,887,638	0.96	什項負債	2801	1,286,746	0.43
保管款專戶	110102-3	11,567,125	3.83	存入保證金	280104	1,252,000	0.41
預付款項	1108	1,711,921	0.57	保證金	280104-Y	723,000	0.24
預付費用	110804	1,711,921	0.57	保固金	280104-Z	529,000	0.17
預付費用-預算外	110804-2	1,711,921	0.57	應付代管資產	280107	0	0.00
固定資產	14	276,725,175	91.52	暫收及待結轉帳項	280108	34,746	0.01
土地	1401	72,762,189	24.07	淨資產	3	289,042,277	95.60
土地	140101	72,762,189	24.07	淨資產	31	289,042,277	95.60
土地改良物	1402	3,110,553	1.03	淨資產	3101	289,042,277	95.60
土地改良物	140201	8,284,763	2.74	累積餘額	310101	289,042,277	95.60
累計折舊-土地改良物	140202	-5,174,210	-1.71				

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12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		
房屋建築及設備	1404	184,096,514	60.89	合計：	310104	302,356,069	1.00
房屋建築及設備	140401	238,857,084	79.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,760,570	-18.11				
機械及設備	1405	6,847,930	2.26				
機械及設備	140501	24,265,793	8.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,417,863	-5.76				
交通及運輸設備	1406	630,810	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,344,379	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,713,569	-0.57				
雜項設備	1407	9,277,179	3.07				
雜項設備	140701	33,315,772	11.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,038,593	-7.95				
無形資產	16	35,142	0.01				
無形資產	1601	35,142	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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,863,876	177,243,193
勞務收入		38,900
服務收入		38,900
財產收益	5,199,994	11,102,155
財產孳息收入	9,054	16,401
廢舊物品售價收入	15,940	138,070
其他財產收入	5,175,000	10,947,684
政府撥入收入	-830,218	164,677,219
公庫撥款收入	-880,731	162,777,615
政府其他撥入收入	50,513	1,899,604
教學收入	494,100	1,028,700
學雜費收入	494,100	1,028,700
其他收入		396,219
受贈收入		394,500
雜項收入		1,719
支出	17,349,143	174,549,182
人事支出	2,922,307	144,085,484
人事支出	2,922,307	144,085,484
業務支出	610,964	5,657,521
業務支出	610,964	5,657,521
獎補助支出		43,000
其他獎補助		43,000
財產損失		43,236
財產交易損失		43,236
折舊、折耗及攤銷	10,716,155	10,716,155
固定資產折舊	10,696,612	10,696,612
無形資產攤銷	19,543	19,543
其他支出	3,099,717	14,003,786
其他支出	3,099,717	14,003,786

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,485,267	2,694,011
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		289,042,277

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。