

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 114 年 2 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	159,590,000	30,675	12,303,000	-12,272,325	-99.75	59,477,421	46,619,000	12,858,421	27.58
勞務收入	100,000					35,000	100,000	-65,000	-65.00
服務收入	100,000					35,000	100,000	-65,000	-65.00
財產收入	30,000								
財產處分收入	20,000								
利息收入	10,000								
政府撥入收入	158,412,000		12,303,000	-12,303,000	-100.00	59,411,746	46,519,000	12,892,746	27.72
公庫撥款收入	158,412,000		12,303,000	-12,303,000	-100.00	59,382,107	46,519,000	12,863,107	27.65
政府其他撥入收入						29,639		29,639	
規費收入	100,000	30,675		30,675		30,675		30,675	
使用規費收入	100,000	30,675		30,675		30,675		30,675	
教學收入	948,000								
學雜費收入	948,000								
基金用途	162,590,000	10,960,901	12,303,000	-1,342,099	-10.91	40,845,047	46,619,000	-5,773,953	-12.39
國民教育計畫	161,276,000	10,960,901	12,303,000	-1,342,099	-10.91	40,845,047	46,619,000	-5,773,953	-12.39
其他	161,276,000	10,960,901	12,303,000	-1,342,099	-10.91	40,845,047	46,619,000	-5,773,953	-12.39
建築及設備計畫	1,314,000								
購建固定資產	1,314,000								
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-10,930,226		-10,930,226		18,632,374		18,632,374	
期初基金餘額	6,839,000					12,281,960	6,839,000	5,442,960	79.59
解繳公庫									
期末基金餘額	3,839,000					30,914,334	6,839,000	24,075,334	352.03

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114年2月28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	324,033,882	100.00	負債	2	10,569,725	3.26
流動資產	11	41,484,059	12.80	流動負債	21	9,337,725	2.88
現金	1101	39,446,626	12.17	應付款項	2102	9,337,725	2.88
銀行存款	110102	39,376,626	12.15	應付代收款	210203	9,337,725	2.88
公庫存款	110102-1	27,523,551	8.49	其他負債	28	1,232,000	0.38
零用金專戶	110102-2	3,320,783	1.02	什項負債	2801	1,232,000	0.38
保管款專戶	110102-3	8,532,292	2.63	存入保證金	280104	1,232,000	0.38
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	保證金	280104-Y	723,000	0.22
預付款項	1108	2,037,433	0.63	保固金	280104-Z	509,000	0.16
預付費用	110804	2,037,433	0.63	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,037,433	0.63	淨資產	3	313,464,157	96.74
固定資產	14	282,514,681	87.19	淨資產	31	313,464,157	96.74
土地	1401	72,762,189	22.46	淨資產	3101	313,464,157	96.74
土地	140101	72,762,189	22.46	累積餘額	310101	289,042,277	89.20
土地改良物	1402	8,835,359	2.73	本期騰餘	310102	24,421,880	7.54
土地改良物	140201	14,009,569	4.32				

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)2,887,638元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,429,068元。

(3) 上年度【固定資產(14)】276,725,175元及上年度【無形資產(16)】35,142元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】34,746元(部款-附幼契進用人費用結轉114年度)。

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114年2月28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	-5,174,210	-1.60	淨資產調整數	310104	324,033,882	
房屋建築及設備	1404	184,096,514	56.81	合計：			
房屋建築及設備	140401	238,857,084	73.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,760,570	-16.90				
機械及設備	1405	6,872,630	2.12				
機械及設備	140501	24,290,493	7.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,417,863	-5.38				
交通及運輸設備	1406	670,810	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,384,379	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,713,569	-0.53				
雜項設備	1407	9,277,179	2.86				
雜項設備	140701	33,315,772	10.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,038,593	-7.42				
無形資產	16	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)2,887,638元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,429,068元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】276,725,175元及上年度【無形資產(16)】35,142元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】34,746元(部款-附幼契進用人費用結轉114年度)。

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114年2月28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	35,142	0.01				
電腦軟體	160102	35,142	0.01				
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：		324,033,882					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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)2,887,638元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,429,068元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】276,725,175元及上年度【無形資產(16)】35,142元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】34,746元(部款-附幼契進用人費用結轉114年度)。

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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,820,181	65,266,927
勞務收入		35,000
服務收入		35,000
財產收益	5,789,506	5,789,506
其他財產收入	5,789,506	5,789,506
政府撥入收入		59,411,746
公庫撥款收入		59,382,107
政府其他撥入收入		29,639
規費收入	30,675	30,675
使用規費收入	30,675	30,675
支出	10,960,901	40,845,047
人事支出	9,467,012	38,942,192
人事支出	9,467,012	38,942,192
業務支出	395,999	804,965
業務支出	395,999	804,965
其他支出	1,097,890	1,097,890
其他支出	1,097,890	1,097,890
本期賸餘（短絀）	-5,140,720	24,421,880
期初淨資產		289,042,277
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		313,464,157

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。