

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 1 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	59,446,746	34,316,000	25,130,746	73.23	59,446,746	34,316,000	25,130,746	73.23
勞務收入	100,000	35,000	100,000	-65,000	-65.00	35,000	100,000	-65,000	-65.00
服務收入	100,000	35,000	100,000	-65,000	-65.00	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	59,411,746	34,216,000	25,195,746	73.64	59,411,746	34,216,000	25,195,746	73.64
公庫撥款收入	158,412,000	59,382,107	34,216,000	25,166,107	73.55	59,382,107	34,216,000	25,166,107	73.55
政府其他撥入收入		29,639		29,639		29,639		29,639	
規費收入	100,000								
使用規費收入	100,000								
教學收入	948,000								
學雜費收入	948,000								
基金用途	162,590,000	29,884,146	34,316,000	-4,431,854	-12.91	29,884,146	34,316,000	-4,431,854	-12.91
國民教育計畫	161,276,000	29,884,146	34,316,000	-4,431,854	-12.91	29,884,146	34,316,000	-4,431,854	-12.91
其他	161,276,000	29,884,146	34,316,000	-4,431,854	-12.91	29,884,146	34,316,000	-4,431,854	-12.91
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	29,562,600		29,562,600		29,562,600		29,562,600	
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					41,844,560	6,839,000	35,005,560	511.85

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1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	329,067,174	100.00	負 債	2	10,462,297	3.18
流動資產	11	52,306,857	15.90	流動負債	21	9,230,297	2.80
現金	1101	50,081,152	15.22	應付款項	2102	9,230,297	2.80
銀行存款	110102	50,011,152	15.20	應付代收款	210203	9,230,297	2.80
公庫存款	110102-1	39,365,888	11.96	其他負債	28	1,232,000	0.37
零用金專戶	110102-2	2,408,672	0.73	什項負債	2801	1,232,000	0.37
保管款專戶	110102-3	8,236,592	2.50	存入保證金	280104	1,232,000	0.37
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	2,225,705	0.68	保固金	280104-Z	509,000	0.15
預付費用	110804	2,225,705	0.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,225,705	0.68	淨資產	3	318,604,877	96.82
固定資產	14	276,725,175	84.09	淨資產	31	318,604,877	96.82
土地	1401	72,762,189	22.11	淨資產	3101	318,604,877	96.82
土地	140101	72,762,189	22.11	累積餘額	310101	289,042,277	87.84
土地改良物	1402	3,110,553	0.95	本期騰餘	310102	29,562,600	8.98
土地改良物	140201	8,284,763	2.52				

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1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	-5,174,210	-1.57	淨資產調整數	310104	329,067,174	
房屋建築及設備	1404	184,096,514	55.94	合計：			
房屋建築及設備	140401	238,857,084	72.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,760,570	-16.64				
機械及設備	1405	6,847,930	2.08				
機械及設備	140501	24,265,793	7.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,417,863	-5.29				
交通及運輸設備	1406	630,810	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,344,379	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,713,569	-0.52				
雜項設備	1407	9,277,179	2.82				
雜項設備	140701	33,315,772	10.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,038,593	-7.31				
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)。

(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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	59,446,746	59,446,746
勞務收入	35,000	35,000
服務收入	35,000	35,000
政府撥入收入	59,411,746	59,411,746
公庫撥款收入	59,382,107	59,382,107
政府其他撥入收入	29,639	29,639
支出	29,884,146	29,884,146
人事支出	29,475,180	29,475,180
人事支出	29,475,180	29,475,180
業務支出	408,966	408,966
業務支出	408,966	408,966
本期賸餘（短絀）	29,562,600	29,562,600
期初淨資產		289,042,277
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		318,604,877

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。