

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 3 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	614,150	12,868,000	-12,253,850	-95.23	60,091,571	59,487,000	604,571	1.02
勞務收入	100,000	13,200		13,200		48,200	100,000	-51,800	-51.80
服務收入	100,000	13,200		13,200		48,200	100,000	-51,800	-51.80
財產收入	30,000	950	10,000	-9,050	-90.50	950	10,000	-9,050	-90.50
財產處分收入	20,000	950	10,000	-9,050	-90.50	950	10,000	-9,050	-90.50
利息收入	10,000								
政府撥入收入	158,412,000	600,000	12,858,000	-12,258,000	-95.33	60,011,746	59,377,000	634,746	1.07
公庫撥款收入	158,412,000	84,000	12,858,000	-12,774,000	-99.35	59,466,107	59,377,000	89,107	0.15
政府其他撥入收入		516,000		516,000		545,639		545,639	
規費收入	100,000					30,675		30,675	
使用規費收入	100,000					30,675		30,675	
教學收入	948,000								
學雜費收入	948,000								
基金用途	162,590,000	11,563,384	12,868,000	-1,304,616	-10.14	52,408,431	59,487,000	-7,078,569	-11.90
國民教育計畫	161,276,000	11,563,384	12,868,000	-1,304,616	-10.14	52,408,431	59,487,000	-7,078,569	-11.90
其他	161,276,000	11,563,384	12,868,000	-1,304,616	-10.14	52,408,431	59,487,000	-7,078,569	-11.90
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	-10,949,234		-10,949,234		7,683,140		7,683,140	
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					19,965,100	6,839,000	13,126,100	191.93

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3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	318,763,413	100.00	負債	2	16,248,490	5.10
流動資產	11	36,213,590	11.36	流動負債	21	14,996,490	4.70
現金	1101	33,915,226	10.64	應付款項	2102	14,996,490	4.70
銀行存款	110102	33,845,226	10.62	應付代收款	210203	14,996,490	4.70
公庫存款	110102-1	17,325,781	5.44	其他負債	28	1,252,000	0.39
零用金專戶	110102-2	2,569,319	0.81	什項負債	2801	1,252,000	0.39
保管款專戶	110102-3	13,950,126	4.38	存入保證金	280104	1,252,000	0.39
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,298,364	0.72	保證金	280104-Y	743,000	0.23
預付費用	110804	2,298,364	0.72	保固金	280104-Z	509,000	0.16
預付費用-預算外	110804-2	2,298,364	0.72	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	282,514,681	88.63	淨資產	3	302,514,923	94.90
土地	1401	72,762,189	22.83	淨資產	31	302,514,923	94.90
土地	140101	72,762,189	22.83	淨資產	3101	302,514,923	94.90
土地改良物	1402	8,835,359	2.77	累積餘額	310101	289,042,277	90.68
土地改良物	140201	14,009,569	4.39	本期騰餘	310102	13,472,646	4.23

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3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	-1.62	淨資產調整數	310104	318,763,413	
房屋建築及設備	1404	184,096,514	57.75	合計：			
房屋建築及設備	140401	238,857,084	74.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,760,570	-17.18				
機械及設備	1405	6,872,630	2.16				
機械及設備	140501	24,290,493	7.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,417,863	-5.46				
交通及運輸設備	1406	670,810	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,384,379	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,713,569	-0.54				
雜項設備	1407	9,277,179	2.91				
雜項設備	140701	33,315,772	10.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,038,593	-7.54				
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3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		
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	0.79				
代管-土地	180106-1	2,517,700	0.79				
應付代管資產	180107	-2,517,700	-0.79				
合計：		318,763,413					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	614,150	65,881,077
勞務收入	13,200	48,200
服務收入	13,200	48,200
財產收益	950	5,790,456
廢舊物品售價收入	950	950
其他財產收入		5,789,506
政府撥入收入	600,000	60,011,746
公庫撥款收入	84,000	59,466,107
政府其他撥入收入	516,000	545,639
規費收入		30,675
使用規費收入		30,675
支出	11,563,384	52,408,431
人事支出	10,811,920	49,754,112
人事支出	10,811,920	49,754,112
業務支出	601,989	1,406,954
業務支出	601,989	1,406,954
獎補助支出	35,000	35,000
其他獎補助	35,000	35,000
其他支出	114,475	1,212,365
其他支出	114,475	1,212,365
本期賸餘（短絀）	-10,949,234	13,472,646
期初淨資產		289,042,277
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		302,514,923

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。