

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 4 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	36,870,000	12,418,000	24,452,000	196.91	96,961,571	71,905,000	25,056,571	34.85
勞務收入	100,000					48,200	100,000	-51,800	-51.80
服務收入	100,000					48,200	100,000	-51,800	-51.80
財產收入	30,000					950	10,000	-9,050	-90.50
財產處分收入	20,000					950	10,000	-9,050	-90.50
利息收入	10,000								
政府撥入收入	158,412,000	36,870,000	12,418,000	24,452,000	196.91	96,881,746	71,795,000	25,086,746	34.94
公庫撥款收入	158,412,000	36,870,000	12,418,000	24,452,000	196.91	96,336,107	71,795,000	24,541,107	34.18
政府其他撥入收入						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	12,673,673	12,418,000	255,673	2.06	65,082,104	71,905,000	-6,822,896	-9.49
國民教育計畫	161,276,000	12,673,673	12,418,000	255,673	2.06	65,082,104	71,905,000	-6,822,896	-9.49
其他	161,276,000	12,673,673	12,418,000	255,673	2.06	65,082,104	71,905,000	-6,822,896	-9.49
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	24,196,327		24,196,327		31,879,467		31,879,467	
期初基金餘額	6,839,138					12,281,960	6,839,138	5,442,822	79.58
解繳公庫									
期末基金餘額	3,839,138					44,161,427	6,839,138	37,322,289	545.72

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4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	339,976,009	100.00	負 債	2	13,240,459	3.89
流動資產	11	57,401,886	16.88	流動負債	21	12,012,459	3.53
現金	1101	55,236,449	16.25	應付款項	2102	12,012,459	3.53
銀行存款	110102	55,166,449	16.23	應付代收款	210203	12,012,459	3.53
公庫存款	110102-1	42,271,392	12.43	其他負債	28	1,228,000	0.36
零用金專戶	110102-2	1,820,035	0.54	什項負債	2801	1,228,000	0.36
保管款專戶	110102-3	11,075,022	3.26	存入保證金	280104	1,228,000	0.36
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,165,437	0.64	保證金	280104-Y	719,000	0.21
預付費用	110804	2,165,437	0.64	保固金	280104-Z	509,000	0.15
預付費用-預算外	110804-2	2,165,437	0.64	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	282,538,981	83.11	淨資產	3	326,735,550	96.11
土地	1401	72,762,189	21.40	淨資產	31	326,735,550	96.11
土地	140101	72,762,189	21.40	淨資產	3101	326,735,550	96.11
土地改良物	1402	8,835,359	2.60	累積餘額	310101	289,042,277	85.02
土地改良物	140201	14,009,569	4.12	本期騰餘	310102	37,693,273	11.09

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二十九條後，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。
- (6)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)。
- (7)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114年4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	-5,174,210	-1.52	淨資產調整數	310104	339,976,009	
房屋建築及設備	1404	184,096,514	54.15	合計：			
房屋建築及設備	140401	238,857,084	70.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,760,570	-16.11				
機械及設備	1405	6,872,630	2.02				
機械及設備	140501	24,290,493	7.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,417,863	-5.12				
交通及運輸設備	1406	670,810	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,384,379	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,713,569	-0.50				
雜項設備	1407	9,301,479	2.74				
雜項設備	140701	33,340,072	9.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,038,593	-7.07				
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二十九條後，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。

(6)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)。

(7)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114年4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		
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	0.74				
代管-土地	180106-1	2,517,700	0.74				
應付代管資產	180107	-2,517,700	-0.74				
合計：		339,976,009					
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二十九條後，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。
- (6)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)。
- (7)無經管珍貴動產、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114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,894,300	102,775,377
勞務收入		48,200
服務收入		48,200
財產收益	24,300	5,814,756
廢舊物品售價收入		950
其他財產收入	24,300	5,813,806
政府撥入收入	36,870,000	96,881,746
公庫撥款收入	36,870,000	96,336,107
政府其他撥入收入		545,639
規費收入		30,675
使用規費收入		30,675
支出	12,673,673	65,082,104
人事支出	9,819,389	59,573,501
人事支出	9,819,389	59,573,501
業務支出	382,227	1,789,181
業務支出	382,227	1,789,181
獎補助支出		35,000
其他獎補助		35,000
其他支出	2,472,057	3,684,422
其他支出	2,472,057	3,684,422
本期賸餘（短絀）	24,220,627	37,693,273
期初淨資產		289,042,277
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		326,735,550

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。