

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 5 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	195,757	12,624,000	-12,428,243	-98.45	97,157,328	84,529,000	12,628,328	14.94
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	1,460		1,460		2,410	10,000	-7,590	-75.90
財產處分收入	20,000	1,460		1,460		2,410	10,000	-7,590	-75.90
利息收入	10,000								
政府撥入收入	158,412,000	193,297	12,624,000	-12,430,703	-98.47	97,075,043	84,419,000	12,656,043	14.99
公庫撥款收入	158,412,000	28,411	12,624,000	-12,595,589	-99.77	96,364,518	84,419,000	11,945,518	14.15
政府其他撥入收入		164,886		164,886		710,525		710,525	
規費收入	100,000	1,000		1,000		31,675		31,675	
使用規費收入	100,000	1,000		1,000		31,675		31,675	
教學收入	948,000								
學雜費收入	948,000								
基金用途	162,590,000	11,904,979	12,624,000	-719,021	-5.70	76,987,083	84,529,000	-7,541,917	-8.92
國民教育計畫	161,276,000	11,904,979	12,564,000	-659,021	-5.25	76,987,083	84,469,000	-7,481,917	-8.86
其他	161,276,000	11,904,979	12,564,000	-659,021	-5.25	76,987,083	84,469,000	-7,481,917	-8.86
建築及設備計畫	1,314,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	1,314,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-11,709,222		-11,709,222		20,170,245		20,170,245	
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					32,452,205	6,839,000	25,613,205	374.52

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5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	329,081,096	100.00	負 債	2	13,970,068	4.25
流動資產	11	46,422,273	14.11	流動負債	21	12,142,068	3.69
現金	1101	44,400,084	13.49	應付款項	2102	12,142,068	3.69
銀行存款	110102	44,330,084	13.47	應付代收款	210203	12,142,068	3.69
公庫存款	110102-1	28,969,838	8.80	其他負債	28	1,828,000	0.56
零用金專戶	110102-2	3,412,367	1.04	什項負債	2801	1,828,000	0.56
保管款專戶	110102-3	11,947,879	3.63	存入保證金	280104	1,828,000	0.56
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	600,000	0.18
預付款項	1108	2,022,189	0.61	保證金	280104-Y	719,000	0.22
預付費用	110804	2,022,189	0.61	保固金	280104-Z	509,000	0.15
預付費用-預算外	110804-2	2,022,189	0.61	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	282,623,681	85.88	淨資產	3	315,111,028	95.75
土地	1401	72,762,189	22.11	淨資產	31	315,111,028	95.75
土地	140101	72,762,189	22.11	淨資產	3101	315,111,028	95.75
土地改良物	1402	8,835,359	2.68	累積餘額	310101	289,042,277	87.83
土地改良物	140201	14,009,569	4.26	本期騰餘	310102	26,068,751	7.92

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。
- (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)。
- (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5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	329,081,096	
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	72.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,760,570	-16.64				
機械及設備	1405	6,957,330	2.11				
機械及設備	140501	24,375,193	7.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,417,863	-5.29				
交通及運輸設備	1406	670,810	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,384,379	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,713,569	-0.52				
雜項設備	1407	9,301,479	2.83				
雜項設備	140701	33,340,072	10.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,038,593	-7.30				
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。
- (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)。
- (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5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	0.77				
代管-土地	180106-1	2,517,700	0.77				
應付代管資產	180107	-2,517,700	-0.77				
合計：		329,081,096					
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。
- (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)。
- (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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	280,457	103,055,834
勞務收入		48,200
服務收入		48,200
財產收益	86,160	5,900,916
廢舊物品售價收入	1,460	2,410
其他財產收入	84,700	5,898,506
政府撥入收入	193,297	97,075,043
公庫撥款收入	28,411	96,364,518
政府其他撥入收入	164,886	710,525
規費收入	1,000	31,675
使用規費收入	1,000	31,675
支出	11,904,979	76,987,083
人事支出	11,353,311	70,926,812
人事支出	11,353,311	70,926,812
業務支出	501,150	2,290,331
業務支出	501,150	2,290,331
獎補助支出		35,000
其他獎補助		35,000
其他支出	50,518	3,734,940
其他支出	50,518	3,734,940
本期賸餘（短絀）	-11,624,522	26,068,751
期初淨資產		289,042,277
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		315,111,028

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。