

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

16-177-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 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			
名 稱	編 號		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	4	132,715,000	48,435,353	11,606,000	36,829,353	317.33	129,388,294	92,116,000	37,272,294	40.46
財產收入	45	160,000					7,350	83,000	-75,650	-91.14
財產處分收入	451	5,000					6,400	6,400	6,400	
利息收入	454	5,000					950	3,000	-2,050	-68.33
其他財產收入	45Y	150,000						80,000	-80,000	-100.00
政府撥入收入	46	131,680,000	48,435,274	11,606,000	36,829,274	317.33	128,951,565	91,595,000	37,356,565	40.78
公庫撥款收入	462	131,680,000	47,780,624	11,606,000	36,174,624	311.69	127,829,882	91,595,000	36,234,882	39.56
政府其他撥入收入	46Y		654,650		654,650		1,121,683		1,121,683	
教學收入	4S	875,000					429,300	438,000	-8,700	-1.99
學雜費收入	4S1	875,000					429,300	438,000	-8,700	-1.99
其他收入	4Y		79		79		79		79	
雜項收入	4YY		79		79		79		79	
基金用途	5	133,715,000	9,358,779	11,606,000	-2,247,221	-19.36	83,025,025	92,116,000	-9,090,975	-9.87
國民教育計畫	53	133,098,000	9,321,779	11,466,000	-2,144,221	-18.70	82,970,711	91,926,000	-8,955,289	-9.74
國民小學教育	532	133,098,000	9,321,779	11,466,000	-2,144,221	-18.70	82,970,711	91,926,000	-8,955,289	-9.74
建築及設備計畫	5M	617,000	37,000	140,000	-103,000	-73.57	54,314	190,000	-135,686	-71.41
其他設備	5M4	617,000	37,000	140,000	-103,000	-73.57	54,314	190,000	-135,686	-71.41
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	39,076,574		39,076,574		46,363,269		46,363,269	
期初基金餘額	71	7,331,424					7,896,618	7,331,424	565,194	7.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,331,424					54,259,887	7,331,424	46,928,463	640.10

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111年7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	333,806,164	100.00	負債	2	15,291,275	4.58
流動資產	11	67,134,170	20.11	流動負債	21	11,897,633	3.56
現金	1101	64,682,490	19.38	應付款項	2102	11,897,633	3.56
銀行存款	110102	64,612,490	19.36	應付代收款	210203	11,897,633	3.56
公庫存款	110102-1	53,558,954	16.04	其他負債	28	3,393,642	1.02
零用金專戶	110102-2	630,933	0.19	什項負債	2801	3,393,642	1.02
保管款專戶	110102-3	10,422,603	3.12	存入保證金	280104	976,650	0.29
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,451,680	0.73	保證金	280104-Y	763,000	0.23
預付費用	110804	2,451,680	0.73	保固金	280104-Z	213,650	0.06
預付費用-預算外	110804-2	2,451,680	0.73	應付代管資產	280107	2,416,992	0.72
固定資產	14	264,185,459	79.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	69,896,173	20.94	淨資產	3	318,514,889	95.42
土地	140101	69,896,173	20.94	淨資產	31	318,514,889	95.42
土地改良物	1402	3,758,341	1.13	淨資產	3101	318,514,889	95.42
土地改良物	140201	6,233,264	1.87	累積餘額	310101	269,302,323	80.68

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)804,638元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,219,271元。

(3) 上年度【固定資產(14)】261,336,162元及上年度【無形資產(16)】69,543元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)127,291元。

## 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111年7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	-2,474,923	-0.74	本期賸餘	310102	49,212,566	14.74
房屋建築及設備	1404	177,977,555	53.32	合計：		333,806,164	
房屋建築及設備	140401	220,371,996	66.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,394,441	-12.70				
機械及設備	1405	3,539,224	1.06				
機械及設備	140501	19,312,045	5.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,772,821	-4.73				
交通及運輸設備	1406	560,050	0.17				
交通及運輸設備	140601	2,841,512	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,281,462	-0.68				
雜項設備	1407	8,454,116	2.53				
雜項設備	140701	26,816,311	8.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,362,195	-5.50				
無形資產	16	69,543	0.02				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)804,638元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,219,271元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】261,336,162元及上年度【無形資產(16)】69,543元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)127,291元。

## 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111年7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	69,543	0.02				
電腦軟體	160102	69,543	0.02				
其他資產	18	2,416,992	0.72				
什項資產	1801	2,416,992	0.72				
代管資產	180106	2,416,992	0.72				
代管-土地	180106-1	2,416,992	0.72				
合計：		333,806,164					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)804,638元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,219,271元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】261,336,162元及上年度【無形資產(16)】69,543元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)127,291元。