

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 9 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	500	18,493,000	-18,492,500	-100.00	129,431,994	122,436,000	6,995,994	5.71
財產收入	45	160,000	500	5,000	-4,500	-90.00	51,050	88,000	-36,950	-41.99
財產處分收入	451	5,000	500	5,000	-4,500	-90.00	6,900	5,000	1,900	38.00
利息收入	454	5,000					950	3,000	-2,050	-68.33
其他財產收入	45Y	150,000					43,200	80,000	-36,800	-46.00
政府撥入收入	46	131,680,000		18,488,000	-18,488,000	-100.00	128,951,565	121,910,000	7,041,565	5.78
公庫撥款收入	462	131,680,000		18,488,000	-18,488,000	-100.00	127,829,882	121,910,000	5,919,882	4.86
政府其他撥入收入	46Y						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	
雜項收入	4YY						79		79	
基金用途	5	133,715,000	18,455,106	18,493,000	-37,894	-0.20	112,613,048	122,436,000	-9,822,952	-8.02
國民教育計畫	53	133,098,000	18,247,525	18,437,000	-189,475	-1.03	112,351,153	122,123,000	-9,771,847	-8.00
國民小學教育	532	133,098,000	18,247,525	18,437,000	-189,475	-1.03	112,351,153	122,123,000	-9,771,847	-8.00
建築及設備計畫	5M	617,000	207,581	56,000	151,581	270.68	261,895	313,000	-51,105	-16.33
營建及修建工程	5M2		138,743		138,743		138,743		138,743	
其他設備	5M4	617,000	68,838	56,000	12,838	22.93	123,152	313,000	-189,848	-60.65
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-18,454,606		-18,454,606		16,818,946		16,818,946	
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					24,715,564	7,331,424	17,384,140	237.12

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9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	310,630,974	100.00	負債	2	19,265,490	6.20
流動資產	11	41,564,062	13.38	流動負債	21	15,851,848	5.10
現金	1101	39,964,062	12.87	應付款項	2102	15,851,848	5.10
銀行存款	110102	39,894,062	12.84	應付代收款	210203	15,851,848	5.10
公庫存款	110102-1	23,808,895	7.66	其他負債	28	3,413,642	1.10
零用金專戶	110102-2	836,669	0.27	什項負債	2801	3,413,642	1.10
保管款專戶	110102-3	15,248,498	4.91	存入保證金	280104	996,650	0.32
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,600,000	0.52	保證金	280104-Y	733,000	0.24
預付費用	110804	1,600,000	0.52	保固金	280104-Z	263,650	0.08
預付費用-預算外	110804-2	1,600,000	0.52	應付代管資產	280107	2,416,992	0.78
固定資產	14	266,580,377	85.82	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	69,896,173	22.50	淨資產	3	291,365,484	93.80
土地	140101	69,896,173	22.50	淨資產	31	291,365,484	93.80
土地改良物	1402	3,758,341	1.21	淨資產	3101	291,365,484	93.80
土地改良物	140201	6,233,264	2.01	累積餘額	310101	269,302,323	86.70

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9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	-2,474,923	-0.80	本期賸餘	310102	22,063,161	7.10
房屋建築及設備	1404	179,609,220	57.82	合計：		310,630,974	
房屋建築及設備	140401	222,003,661	71.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,394,441	-13.65				
機械及設備	1405	3,712,067	1.20				
機械及設備	140501	18,891,294	6.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,179,227	-4.89				
交通及運輸設備	1406	599,901	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,866,595	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,266,694	-0.73				
雜項設備	1407	9,004,675	2.90				
雜項設備	140701	26,747,052	8.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,742,377	-5.71				
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9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	69,543	0.02				
電腦軟體	160102	69,543	0.02				
其他資產	18	2,416,992	0.78				
什項資產	1801	2,416,992	0.78				
代管資產	180106	2,416,992	0.78				
代管-土地	180106-1	2,416,992	0.78				
合計：		310,630,974					

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

收入支出表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,598,422	134,469,258
財產收益	1,598,422	5,088,314
財產孳息收入		950
廢舊物品售價收入	500	6,900
其他財產收入	1,597,922	5,080,464
政府撥入收入		128,951,565
公庫撥款收入		127,829,882
政府其他撥入收入		1,121,683
教學收入		429,300
學雜費收入		429,300
其他收入		79
雜項收入		79
支出	18,259,930	112,406,097
人事支出	17,863,971	107,198,184
人事支出	17,863,971	107,198,184
業務支出	320,709	3,733,537
業務支出	320,709	3,733,537
財產損失	12,405	54,944
財產交易損失	12,405	54,944
其他支出	62,845	1,419,432
其他支出	62,845	1,419,432
本期賸餘（短絀）	-16,661,508	22,063,161
期初淨資產		269,302,323
解繳公庫		
期末淨資產		291,365,484

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。