

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 10 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	10,377,000	9,649,000	728,000	7.54	139,808,994	132,085,000	7,723,994	5.85
財產收入	45	160,000	27,000		27,000		78,050	88,000	-9,950	-11.31
財產處分收入	451	5,000					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	27,000		27,000		70,200	80,000	-9,800	-12.25
政府撥入收入	46	131,680,000	10,350,000	9,649,000	701,000	7.27	139,301,565	131,559,000	7,742,565	5.89
公庫撥款收入	462	131,680,000	9,857,000	9,649,000	208,000	2.16	137,686,882	131,559,000	6,127,882	4.66
政府其他撥入收入	46Y		493,000		493,000		1,614,683		1,614,683	
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	10,246,364	9,649,000	597,364	6.19	122,859,412	132,085,000	-9,225,588	-6.98
國民教育計畫	53	133,098,000	10,234,522	9,526,000	708,522	7.44	122,585,675	131,649,000	-9,063,325	-6.88
國民小學教育	532	133,098,000	10,234,522	9,526,000	708,522	7.44	122,585,675	131,649,000	-9,063,325	-6.88
建築及設備計畫	5M	617,000	11,842	123,000	-111,158	-90.37	273,737	436,000	-162,263	-37.22
營建及修建工程	5M2						138,743		138,743	
其他設備	5M4	617,000	11,842	123,000	-111,158	-90.37	134,994	436,000	-301,006	-69.04
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	130,636		130,636		16,949,582		16,949,582	
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					24,846,200	7,331,424	17,514,776	238.90

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10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	327,442,949	100.00	負債	2	21,396,999	6.53
流動資產	11	43,826,207	13.38	流動負債	21	18,083,357	5.52
現金	1101	40,323,601	12.31	應付款項	2102	18,083,357	5.52
銀行存款	110102	40,253,601	12.29	應付代收款	210203	18,083,357	5.52
公庫存款	110102-1	24,497,885	7.48	其他負債	28	3,313,642	1.01
零用金專戶	110102-2	278,315	0.08	什項負債	2801	3,313,642	1.01
保管款專戶	110102-3	15,477,401	4.73	存入保證金	280104	896,650	0.27
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,502,606	1.07	保證金	280104-Y	713,000	0.22
預付費用	110804	3,502,606	1.07	保固金	280104-Z	183,650	0.06
預付費用-預算外	110804-2	3,502,606	1.07	應付代管資產	280107	2,416,992	0.74
固定資產	14	281,130,207	85.86	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	69,896,173	21.35	淨資產	3	306,045,950	93.47
土地	140101	69,896,173	21.35	淨資產	31	306,045,950	93.47
土地改良物	1402	3,758,341	1.15	淨資產	3101	306,045,950	93.47
土地改良物	140201	6,233,264	1.90	累積餘額	310101	269,302,323	82.24

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10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	-0.76	本期賸餘	310102	36,743,627	11.22
房屋建築及設備	1404	187,297,208	57.20	合計：		327,442,949	
房屋建築及設備	140401	229,691,649	70.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,394,441	-12.95				
機械及設備	1405	3,723,909	1.14				
機械及設備	140501	18,903,136	5.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,179,227	-4.64				
交通及運輸設備	1406	599,901	0.18				
交通及運輸設備	140601	2,866,595	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,266,694	-0.69				
雜項設備	1407	15,854,675	4.84				
雜項設備	140701	33,597,052	10.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,742,377	-5.42				
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10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	0.74				
什項資產	1801	2,416,992	0.74				
代管資產	180106	2,416,992	0.74				
代管-土地	180106-1	2,416,992	0.74				
合計：		327,442,949					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,914,988	159,384,246
財產收益	14,564,988	19,653,302
財產孳息收入		950
廢舊物品售價收入		6,900
其他財產收入	14,564,988	19,645,452
政府撥入收入	10,350,000	139,301,565
公庫撥款收入	9,857,000	137,686,882
政府其他撥入收入	493,000	1,614,683
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	10,234,522	122,640,619
人事支出	9,676,168	116,874,352
人事支出	9,676,168	116,874,352
業務支出	359,422	4,092,959
業務支出	359,422	4,092,959
財產損失		54,944
財產交易損失		54,944
其他支出	198,932	1,618,364
其他支出	198,932	1,618,364
本期賸餘（短絀）	14,680,466	36,743,627
期初淨資產		269,302,323
解繳公庫		
期末淨資產		306,045,950

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。