

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 11 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 | 609,413 | 121,000 | 488,413 | 403.65 | 140,418,407 | 132,206,000 | 8,212,407 | 6.21 |
| 財產收入 | 45 | 160,000 | 37,650 | | 37,650 | | 115,700 | 88,000 | 27,700 | 31.48 |
| 財產處分收入 | 451 | 5,000 | 37,650 | | 37,650 | | 44,550 | 5,000 | 39,550 | 791.00 |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | 950 | 3,000 | -2,050 | -68.33 |
| 其他財產收入 | 45Y | 150,000 | | | | | 70,200 | 80,000 | -9,800 | -12.25 |
| 政府撥入收入 | 46 | 131,680,000 | 571,763 | 121,000 | 450,763 | 372.53 | 139,873,328 | 131,680,000 | 8,193,328 | 6.22 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 131,680,000 | | 121,000 | -121,000 | -100.00 | 137,686,882 | 131,680,000 | 6,006,882 | 4.56 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 571,763 | | 571,763 | | 2,186,446 | | 2,186,446 | |
| 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 | 10,360,232 | 931,000 | 9,429,232 | 1,012.81 | 133,219,644 | 133,016,000 | 203,644 | 0.15 |
| 國民教育計畫 | 53 | 133,098,000 | 10,335,232 | 875,000 | 9,460,232 | 1,081.17 | 132,920,907 | 132,524,000 | 396,907 | 0.30 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 617,000 | 25,000 | 56,000 | -31,000 | -55.36 | 298,737 | 492,000 | -193,263 | -39.28 |
| 購建固定資產 | | 617,000 | 25,000 | 56,000 | -31,000 | -55.36 | 298,737 | 492,000 | -193,263 | -39.28 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,000,000 | -9,750,819 | -810,000 | -8,940,819 | 1,103.80 | 7,198,763 | -810,000 | 8,008,763 | -988.74 |
| 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 | | | | | 15,095,381 | 6,521,424 | 8,573,957 | 131.47 |

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11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 | 319,225,157 | 100.00 | 負債 | 2 | 18,344,447 | 5.75 |
| 流動資產 | 11 | 31,022,836 | 9.72 | 流動負債 | 21 | 15,030,805 | 4.71 |
| 現金 | 1101 | 27,757,520 | 8.70 | 應付款項 | 2102 | 15,030,805 | 4.71 |
| 銀行存款 | 110102 | 27,687,520 | 8.67 | 應付代收款 | 210203 | 15,030,805 | 4.71 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 14,061,168 | 4.40 | 其他負債 | 28 | 3,313,642 | 1.04 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 964,213 | 0.30 | 什項負債 | 2801 | 3,313,642 | 1.04 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 12,662,139 | 3.97 | 存入保證金 | 280104 | 896,650 | 0.28 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 70,000 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 3,265,316 | 1.02 | 保證金 | 280104-Y | 713,000 | 0.22 |
| 預付費用 | 110804 | 3,265,316 | 1.02 | 保固金 | 280104-Z | 183,650 | 0.06 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 3,265,316 | 1.02 | 應付代管資產 | 280107 | 2,416,992 | 0.76 |
| 固定資產 | 14 | 285,715,786 | 89.50 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 土地 | 1401 | 69,896,173 | 21.90 | 淨資產 | 3 | 300,880,710 | 94.25 |
| 土地 | 140101 | 69,896,173 | 21.90 | 淨資產 | 31 | 300,880,710 | 94.25 |
| 土地改良物 | 1402 | 3,758,341 | 1.18 | 淨資產 | 3101 | 300,880,710 | 94.25 |
| 土地改良物 | 140201 | 6,233,264 | 1.95 | 累積餘額 | 310101 | 269,302,323 | 84.36 |

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11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 | -0.78 | 本期賸餘 | 310102 | 31,578,387 | 9.89 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 187,985,573 | 58.89 | 合計： | | 319,225,157 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 230,380,014 | 72.17 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -42,394,441 | -13.28 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,334,923 | 2.30 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 22,514,150 | 7.05 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -15,179,227 | -4.76 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 886,101 | 0.28 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,152,795 | 0.99 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,266,694 | -0.71 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 15,854,675 | 4.97 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 33,597,052 | 10.52 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -17,742,377 | -5.56 | | | | |
| 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11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 | 0.76 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,416,992 | 0.76 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,416,992 | 0.76 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 2,416,992 | 0.76 | | | | |
| 合計： | | 319,225,157 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

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11月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 5,169,992 | 164,554,238 |
| 財產收益 | 4,598,229 | 24,251,531 |
| 財產孳息收入 | | 950 |
| 廢舊物品售價收入 | 37,650 | 44,550 |
| 其他財產收入 | 4,560,579 | 24,206,031 |
| 政府撥入收入 | 571,763 | 139,873,328 |
| 公庫撥款收入 | | 137,686,882 |
| 政府其他撥入收入 | 571,763 | 2,186,446 |
| 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 | 10,335,232 | 132,975,851 |
| 人事支出 | 9,551,130 | 126,425,482 |
| 人事支出 | 9,551,130 | 126,425,482 |
| 業務支出 | 398,671 | 4,491,630 |
| 業務支出 | 398,671 | 4,491,630 |
| 財產損失 | | 54,944 |
| 財產交易損失 | | 54,944 |
| 其他支出 | 385,431 | 2,003,795 |
| 其他支出 | 385,431 | 2,003,795 |
| 本期賸餘（短絀） | -5,165,240 | 31,578,387 |
| 期初淨資產 | | 269,302,323 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 300,880,710 |

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。