

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 12 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 | 356,009 | 509,000 | -152,991 | -30.06 | 140,774,416 | 132,715,000 | 8,059,416 | 6.07 |
| 財產收入 | 45 | 160,000 | 37,007 | 72,000 | -34,993 | -48.60 | 152,707 | 160,000 | -7,293 | -4.56 |
| 財產處分收入 | 451 | 5,000 | 33,360 | | 33,360 | | 77,910 | 5,000 | 72,910 | 1,458.20 |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | 3,647 | 2,000 | 1,647 | 82.35 | 4,597 | 5,000 | -403 | -8.06 |
| 其他財產收入 | 45Y | 150,000 | | 70,000 | -70,000 | -100.00 | 70,200 | 150,000 | -79,800 | -53.20 |
| 政府撥入收入 | 46 | 131,680,000 | -85,866 | | -85,866 | | 139,787,462 | 131,680,000 | 8,107,462 | 6.16 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 131,680,000 | 16,870 | | 16,870 | | 137,703,752 | 131,680,000 | 6,023,752 | 4.57 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | -102,736 | | -102,736 | | 2,083,710 | | 2,083,710 | |
| 教學收入 | 4S | 875,000 | 402,066 | 437,000 | -34,934 | -7.99 | 831,366 | 875,000 | -43,634 | -4.99 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 875,000 | 402,066 | 437,000 | -34,934 | -7.99 | 831,366 | 875,000 | -43,634 | -4.99 |
| 其他收入 | 4Y | | 2,802 | | 2,802 | | 2,881 | | 2,881 | |
| 雜項收入 | 4YY | | 2,802 | | 2,802 | | 2,881 | | 2,881 | |
| 基金用途 | 5 | 133,715,000 | 4,133,996 | 699,000 | 3,434,996 | 491.42 | 137,353,640 | 133,715,000 | 3,638,640 | 2.72 |
| 國民教育計畫 | 53 | 133,098,000 | 3,882,119 | 574,000 | 3,308,119 | 576.33 | 136,803,026 | 133,098,000 | 3,705,026 | 2.78 |
| 國民小學教育 | 532 | 133,098,000 | 3,882,119 | 574,000 | 3,308,119 | 576.33 | 136,803,026 | 133,098,000 | 3,705,026 | 2.78 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 617,000 | 251,877 | 125,000 | 126,877 | 101.50 | 550,614 | 617,000 | -66,386 | -10.76 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | 138,743 | | 138,743 | |
| 其他設備 | 5M4 | 617,000 | 251,877 | 125,000 | 126,877 | 101.50 | 411,871 | 617,000 | -205,129 | -33.25 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,000,000 | -3,777,987 | -190,000 | -3,587,987 | 1,888.41 | 3,420,776 | -1,000,000 | 4,420,776 | -442.08 |
| 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 | | | | | 11,317,394 | 6,331,424 | 4,985,970 | 78.75 |

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12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 | 304,254,989 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,519,064 | 4.77 |
| 流動資產 | 11 | 23,419,466 | 7.70 | 流動負債 | 21 | 10,846,168 | 3.56 |
| 現金 | 1101 | 20,282,054 | 6.67 | 應付款項 | 2102 | 10,846,168 | 3.56 |
| 銀行存款 | 110102 | 20,282,054 | 6.67 | 應付代收款 | 210203 | 10,846,168 | 3.56 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 11,180,457 | 3.67 | 其他負債 | 28 | 3,672,896 | 1.21 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 496,191 | 0.16 | 什項負債 | 2801 | 3,672,896 | 1.21 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 8,605,406 | 2.83 | 存入保證金 | 280104 | 896,650 | 0.29 |
| 預付款項 | 1108 | 3,137,412 | 1.03 | 保證金 | 280104-Y | 713,000 | 0.23 |
| 預付費用 | 110804 | 3,137,412 | 1.03 | 保固金 | 280104-Z | 183,650 | 0.06 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 3,137,412 | 1.03 | 應付代管資產 | 280107 | 2,416,992 | 0.79 |
| 固定資產 | 14 | 278,370,167 | 91.49 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 359,254 | 0.12 |
| 土地 | 1401 | 69,896,173 | 22.97 | 淨資產 | 3 | 289,735,925 | 95.23 |
| 土地 | 140101 | 69,896,173 | 22.97 | 淨資產 | 31 | 289,735,925 | 95.23 |
| 土地改良物 | 1402 | 3,053,477 | 1.00 | 淨資產 | 3101 | 289,735,925 | 95.23 |
| 土地改良物 | 140201 | 6,233,264 | 2.05 | 累積餘額 | 310101 | 289,735,925 | 95.23 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,179,787 | -1.05 | 合計： | | 304,254,989 | |

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12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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 183,971,699 | 60.47 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 230,380,014 | 75.72 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -46,408,315 | -15.25 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,008,047 | 2.30 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,485,727 | 7.72 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -16,477,680 | -5.42 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 594,638 | 0.20 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,152,795 | 1.04 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,558,157 | -0.84 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 13,846,133 | 4.55 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 33,949,852 | 11.16 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -20,103,719 | -6.61 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 48,364 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 48,364 | 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12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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 48,364 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,416,992 | 0.79 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,416,992 | 0.79 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,416,992 | 0.79 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 2,416,992 | 0.79 | | | | |
| 合計： | | 304,254,989 | | | | | |
| 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12月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,428,509 | 165,982,747 |
| 財產收益 | 1,109,507 | 25,361,038 |
| 財產孳息收入 | 3,647 | 4,597 |
| 廢舊物品售價收入 | 33,360 | 77,910 |
| 其他財產收入 | 1,072,500 | 25,278,531 |
| 政府撥入收入 | -85,866 | 139,787,462 |
| 公庫撥款收入 | 16,870 | 137,703,752 |
| 政府其他撥入收入 | -102,736 | 2,083,710 |
| 教學收入 | 402,066 | 831,366 |
| 學雜費收入 | 402,066 | 831,366 |
| 其他收入 | 2,802 | 2,881 |
| 雜項收入 | 2,802 | 2,881 |
| 支出 | 12,573,294 | 145,549,145 |
| 人事支出 | 2,562,097 | 128,987,579 |
| 人事支出 | 2,562,097 | 128,987,579 |
| 業務支出 | 873,590 | 5,365,220 |
| 業務支出 | 873,590 | 5,365,220 |
| 財產損失 | | 54,944 |
| 財產交易損失 | | 54,944 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 8,691,175 | 8,691,175 |
| 固定資產折舊 | 8,669,996 | 8,669,996 |
| 無形資產攤銷 | 21,179 | 21,179 |
| 其他支出 | 446,432 | 2,450,227 |
| 其他支出 | 446,432 | 2,450,227 |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | -11,144,785 | 20,433,602 |
| 期初淨資產 | | 269,302,323 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 289,735,925 |

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。