

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 112 年 1 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			
		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	144,016,000	52,744,686	30,441,000	22,303,686	73.27	52,744,686	30,441,000	22,303,686	73.27
財產收入	108,000	9,460		9,460		9,460		9,460	
財產處分收入	5,000	9,460		9,460		9,460		9,460	
利息收入	3,000								
其他財產收入	100,000								
政府撥入收入	142,814,000	52,735,226	30,441,000	22,294,226	73.24	52,735,226	30,441,000	22,294,226	73.24
公庫撥款收入	142,814,000	52,174,168	30,441,000	21,733,168	71.39	52,174,168	30,441,000	21,733,168	71.39
政府其他撥入收入		561,058		561,058		561,058		561,058	
教學收入	1,094,000								
學雜費收入	1,094,000								
基金用途	147,516,000	28,033,643	30,441,000	-2,407,357	-7.91	28,033,643	30,441,000	-2,407,357	-7.91
國民教育計畫	146,719,000	28,033,643	30,441,000	-2,407,357	-7.91	28,033,643	30,441,000	-2,407,357	-7.91
其他	146,719,000	28,033,643	30,441,000	-2,407,357	-7.91	28,033,643	30,441,000	-2,407,357	-7.91
建築及設備計畫	797,000								
購建固定資產	797,000								
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	24,711,043		24,711,043		24,711,043		24,711,043	
期初基金餘額	6,896,618					11,317,394	6,896,618	4,420,776	64.10
解繳公庫									
期末基金餘額	3,396,618					36,028,437	6,896,618	29,131,819	422.41

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112年1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	326,788,320	100.00	負債	2	12,299,352	3.76
流動資產	11	45,910,797	14.05	流動負債	21	8,985,710	2.75
現金	1101	42,810,797	13.10	應付款項	2102	8,985,710	2.75
銀行存款	110102	42,740,797	13.08	應付代收款	210203	8,985,710	2.75
公庫存款	110102-1	35,047,800	10.72	其他負債	28	3,313,642	1.01
零用金專戶	110102-2	910,637	0.28	什項負債	2801	3,313,642	1.01
保管款專戶	110102-3	6,782,360	2.08	存入保證金	280104	896,650	0.27
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	保證金	280104-Y	713,000	0.22
預付款項	1108	3,100,000	0.95	保固金	280104-Z	183,650	0.06
預付費用	110804	3,100,000	0.95	應付代管資產	280107	2,416,992	0.74
預付費用-預算外	110804-2	3,100,000	0.95	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	278,412,167	85.20	淨資產	3	314,488,968	96.24
土地	1401	69,896,173	21.39	淨資產	31	314,488,968	96.24
土地	140101	69,896,173	21.39	淨資產	3101	314,488,968	96.24
土地改良物	1402	3,053,477	0.93	累積餘額	310101	289,735,925	88.66
土地改良物	140201	6,233,264	1.91	本期騰餘	310102	24,753,043	7.57

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)496,191元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,180,457元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】278,370,167元及上年度【無形資產(16)】48,364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】359,254元。(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年1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	-3,179,787	-0.97	合計：		326,788,320	
房屋建築及設備	1404	183,971,699	56.30				
房屋建築及設備	140401	230,380,014	70.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,408,315	-14.20				
機械及設備	1405	7,050,047	2.16				
機械及設備	140501	23,527,727	7.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,477,680	-5.04				
交通及運輸設備	1406	594,638	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,152,795	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,558,157	-0.78				
雜項設備	1407	13,846,133	4.24				
雜項設備	140701	33,949,852	10.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,103,719	-6.15				
無形資產	16	48,364	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)496,191元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,180,457元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】278,370,167元及上年度【無形資產(16)】48,364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】359,254元。(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年1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	48,364	0.01				
電腦軟體	160102	48,364	0.01				
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：		326,788,320					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)496,191元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,180,457元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】278,370,167元及上年度【無形資產(16)】48,364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】359,254元。(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	52,786,686	52,786,686
財產收益	51,460	51,460
廢舊物品售價收入	9,460	9,460
其他財產收入	42,000	42,000
政府撥入收入	52,735,226	52,735,226
公庫撥款收入	52,174,168	52,174,168
政府其他撥入收入	561,058	561,058
支出	28,033,643	28,033,643
人事支出	27,616,089	27,616,089
人事支出	27,616,089	27,616,089
業務支出	401,710	401,710
業務支出	401,710	401,710
其他支出	15,844	15,844
其他支出	15,844	15,844
本期賸餘（短絀）	24,753,043	24,753,043
期初淨資產		289,735,925
解繳公庫		
期末淨資產		314,488,968

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。