

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 4 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	32,592,235	10,578,000	22,014,235	208.11	85,335,641	62,669,000	22,666,641	36.17
財產收入	108,000	3,600		3,600		13,060		13,060	
財產處分收入	5,000	3,600		3,600		13,060		13,060	
利息收入	3,000								
其他財產收入	100,000								
政府撥入收入	142,814,000	32,588,635	10,578,000	22,010,635	208.08	85,322,581	62,669,000	22,653,581	36.15
公庫撥款收入	142,814,000	31,437,080	10,578,000	20,859,080	197.19	83,611,248	62,669,000	20,942,248	33.42
政府其他撥入收入		1,151,555		1,151,555		1,711,333		1,711,333	
教學收入	1,094,000								
學雜費收入	1,094,000								
基金用途	147,516,000	10,490,032	10,578,000	-87,968	-0.83	59,297,178	62,669,000	-3,371,822	-5.38
國民教育計畫	146,719,000	10,490,032	10,536,000	-45,968	-0.44	59,237,728	62,527,000	-3,289,272	-5.26
其他	146,719,000	10,490,032	10,536,000	-45,968	-0.44	59,237,728	62,527,000	-3,289,272	-5.26
建築及設備計畫	797,000		42,000	-42,000	-100.00	59,450	142,000	-82,550	-58.13
購建固定資產	797,000		42,000	-42,000	-100.00	59,450	142,000	-82,550	-58.13
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	22,102,203		22,102,203		26,038,463		26,038,463	
期初基金餘額	6,897,000					11,317,394	6,897,000	4,420,394	64.09
解繳公庫									
期末基金餘額	3,397,000					37,355,857	6,897,000	30,458,857	441.62

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4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	333,353,853	100.00	負債	2	17,461,427	5.24
流動資產	11	52,400,292	15.72	流動負債	21	14,130,785	4.24
現金	1101	48,702,149	14.61	應付款項	2102	14,130,785	4.24
銀行存款	110102	48,632,149	14.59	應付代收款	210203	14,130,785	4.24
公庫存款	110102-1	36,754,380	11.03	其他負債	28	3,330,642	1.00
零用金專戶	110102-2	531,477	0.16	什項負債	2801	3,330,642	1.00
保管款專戶	110102-3	11,346,292	3.40	存入保證金	280104	913,650	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	3,698,143	1.11	保證金	280104-Y	730,000	0.22
預付費用	110804	3,698,143	1.11	保固金	280104-Z	183,650	0.06
預付費用-預算外	110804-2	3,698,143	1.11	應付代管資產	280107	2,416,992	0.73
固定資產	14	278,488,205	83.54	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	69,896,173	20.97	淨資產	3	315,892,426	94.76
土地	140101	69,896,173	20.97	淨資產	31	315,892,426	94.76
土地改良物	1402	3,053,477	0.92	淨資產	3101	315,892,426	94.76
土地改良物	140201	6,233,264	1.87	累積餘額	310101	289,735,925	86.92

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4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	-3,179,787	-0.95	本期賸餘	310102	26,156,501	7.85
房屋建築及設備	1404	183,971,699	55.19	合計：		333,353,853	
房屋建築及設備	140401	230,380,014	69.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,408,315	-13.92				
機械及設備	1405	7,074,576	2.12				
機械及設備	140501	22,893,416	6.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,818,840	-4.75				
交通及運輸設備	1406	654,088	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,212,245	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,558,157	-0.77				
雜項設備	1407	13,838,192	4.15				
雜項設備	140701	33,155,903	9.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,317,711	-5.79				
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4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	48,364	0.01				
電腦軟體	160102	48,364	0.01				
其他資產	18	2,416,992	0.73				
什項資產	1801	2,416,992	0.73				
代管資產	180106	2,416,992	0.73				
代管-土地	180106-1	2,416,992	0.73				
合計：		333,353,853					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,592,235	85,408,828
財產收益	3,600	86,247
廢舊物品售價收入	3,600	13,060
其他財產收入		73,187
政府撥入收入	32,588,635	85,322,581
公庫撥款收入	31,437,080	83,611,248
政府其他撥入收入	1,151,555	1,711,333
支出	10,490,332	59,252,327
人事支出	9,828,947	56,599,014
人事支出	9,828,947	56,599,014
業務支出	299,175	1,772,255
業務支出	299,175	1,772,255
財產損失	300	14,599
財產交易損失	300	14,599
其他支出	361,910	866,459
其他支出	361,910	866,459
本期賸餘（短絀）	22,101,903	26,156,501
期初淨資產		289,735,925
解繳公庫		
期末淨資產		315,892,426

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。