

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 6 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	613,837	10,668,000	-10,054,163	-94.25	85,949,478	84,042,000	1,907,478	2.27
財產收入	108,000	50,837	52,000	-1,163	-2.24	63,897	52,000	11,897	22.88
財產處分收入	5,000					13,060		13,060	
利息收入	3,000	5,737	2,000	3,737	186.85	5,737	2,000	3,737	186.85
其他財產收入	100,000	45,100	50,000	-4,900	-9.80	45,100	50,000	-4,900	-9.80
政府撥入收入	142,814,000	141,800	10,069,000	-9,927,200	-98.59	85,464,381	83,443,000	2,021,381	2.42
公庫撥款收入	142,814,000	21,270	10,069,000	-10,047,730	-99.79	83,632,518	83,443,000	189,518	0.23
政府其他撥入收入		120,530		120,530		1,831,863		1,831,863	
教學收入	1,094,000	421,200	547,000	-125,800	-23.00	421,200	547,000	-125,800	-23.00
學雜費收入	1,094,000	421,200	547,000	-125,800	-23.00	421,200	547,000	-125,800	-23.00
基金用途	147,516,000	9,989,902	10,668,000	-678,098	-6.36	79,258,016	84,042,000	-4,783,984	-5.69
國民教育計畫	146,719,000	9,989,902	10,626,000	-636,098	-5.99	79,198,566	83,816,000	-4,617,434	-5.51
其他	146,719,000	9,989,902	10,626,000	-636,098	-5.99	79,198,566	83,816,000	-4,617,434	-5.51
建築及設備計畫	797,000		42,000	-42,000	-100.00	59,450	226,000	-166,550	-73.69
購建固定資產	797,000		42,000	-42,000	-100.00	59,450	226,000	-166,550	-73.69
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-9,376,065		-9,376,065		6,691,462		6,691,462	
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					18,008,856	6,897,000	11,111,856	161.11

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6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	312,720,564	100.00	負債	2	15,575,139	4.98
流動資產	11	31,167,003	9.97	流動負債	21	11,652,147	3.73
現金	1101	27,647,003	8.84	應付款項	2102	11,652,147	3.73
銀行存款	110102	27,577,003	8.82	應付代收款	210203	11,652,147	3.73
公庫存款	110102-1	16,675,286	5.33	其他負債	28	3,922,992	1.25
零用金專戶	110102-2	1,263,570	0.40	什項負債	2801	3,922,992	1.25
保管款專戶	110102-3	9,638,147	3.08	存入保證金	280104	1,506,000	0.48
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,520,000	1.13	保證金	280104-Y	1,306,000	0.42
預付費用	110804	3,520,000	1.13	保固金	280104-Z	200,000	0.06
預付費用-預算外	110804-2	3,520,000	1.13	應付代管資產	280107	2,416,992	0.77
固定資產	14	279,088,205	89.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	69,896,173	22.35	淨資產	3	297,145,425	95.02
土地	140101	69,896,173	22.35	淨資產	31	297,145,425	95.02
土地改良物	1402	3,417,477	1.09	淨資產	3101	297,145,425	95.02
土地改良物	140201	6,597,264	2.11	累積餘額	310101	289,735,925	92.65

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6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	-1.02	本期賸餘	310102	7,409,500	2.37
房屋建築及設備	1404	183,971,699	58.83	合計：		312,720,564	
房屋建築及設備	140401	230,380,014	73.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,408,315	-14.84				
機械及設備	1405	7,074,576	2.26				
機械及設備	140501	22,893,416	7.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,818,840	-5.06				
交通及運輸設備	1406	654,088	0.21				
交通及運輸設備	140601	3,212,245	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,558,157	-0.82				
雜項設備	1407	14,074,192	4.50				
雜項設備	140701	33,391,903	10.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,317,711	-6.18				
無形資產	16	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6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	0.02				
電腦軟體	160102	48,364	0.02				
其他資產	18	2,416,992	0.77				
什項資產	1801	2,416,992	0.77				
代管資產	180106	2,416,992	0.77				
代管-土地	180106-1	2,416,992	0.77				
合計：		312,720,564					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,213,837	86,622,665
財產收益	650,837	737,084
財產孳息收入	5,737	5,737
廢舊物品售價收入		13,060
其他財產收入	645,100	718,287
政府撥入收入	141,800	85,464,381
公庫撥款收入	21,270	83,632,518
政府其他撥入收入	120,530	1,831,863
教學收入	421,200	421,200
學雜費收入	421,200	421,200
支出	9,989,902	79,213,165
人事支出	9,367,731	75,347,945
人事支出	9,367,731	75,347,945
業務支出	401,648	2,664,686
業務支出	401,648	2,664,686
財產損失		14,599
財產交易損失		14,599
其他支出	220,523	1,185,935
其他支出	220,523	1,185,935
本期賸餘（短絀）	-8,776,065	7,409,500
期初淨資產		289,735,925
解繳公庫		
期末淨資產		297,145,425

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。