

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 9 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	608,060	21,194,000	-20,585,940	-97.13	130,397,603	131,299,000	-901,397	-0.69
財產收入	108,000	48,060	5,000	43,060	861.20	143,757	57,000	86,757	152.21
財產處分收入	5,000	48,060	5,000	43,060	861.20	61,720	5,000	56,720	1,134.40
利息收入	3,000					5,737	2,000	3,737	186.85
其他財產收入	100,000					76,300	50,000	26,300	52.60
政府撥入收入	142,814,000	560,000	21,189,000	-20,629,000	-97.36	129,831,624	130,695,000	-863,376	-0.66
公庫撥款收入	142,814,000	78,400	21,189,000	-21,110,600	-99.63	127,712,133	130,695,000	-2,982,867	-2.28
政府其他撥入收入		481,600		481,600		2,119,491		2,119,491	
教學收入	1,094,000					421,200	547,000	-125,800	-23.00
學雜費收入	1,094,000					421,200	547,000	-125,800	-23.00
其他收入						1,022		1,022	
雜項收入						1,022		1,022	
基金用途	147,516,000	19,772,302	21,194,000	-1,421,698	-6.71	120,513,116	131,299,000	-10,785,884	-8.21
國民教育計畫	146,719,000	19,683,402	21,068,000	-1,384,598	-6.57	120,364,766	130,628,000	-10,263,234	-7.86
其他	146,719,000	19,683,402	21,068,000	-1,384,598	-6.57	120,364,766	130,628,000	-10,263,234	-7.86
建築及設備計畫	797,000	88,900	126,000	-37,100	-29.44	148,350	671,000	-522,650	-77.89
購建固定資產	797,000	88,900	126,000	-37,100	-29.44	148,350	671,000	-522,650	-77.89
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-19,164,242		-19,164,242		9,884,487		9,884,487	
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					21,201,881	6,897,000	14,304,881	207.41

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9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	317,999,595	100.00	負債	2	16,809,844	5.29
流動資產	11	35,594,733	11.19	流動負債	21	13,465,852	4.23
現金	1101	32,603,793	10.25	應付款項	2102	13,465,852	4.23
銀行存款	110102	32,533,793	10.23	應付代收款	210203	13,465,852	4.23
公庫存款	110102-1	19,548,937	6.15	其他負債	28	3,343,992	1.05
零用金專戶	110102-2	1,582,944	0.50	什項負債	2801	3,343,992	1.05
保管款專戶	110102-3	11,401,912	3.59	存入保證金	280104	927,000	0.29
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,990,940	0.94	保證金	280104-Y	739,000	0.23
預付費用	110804	2,990,940	0.94	保固金	280104-Z	188,000	0.06
預付費用-預算外	110804-2	2,990,940	0.94	應付代管資產	280107	2,416,992	0.76
固定資產	14	279,939,506	88.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	69,896,173	21.98	淨資產	3	301,189,751	94.71
土地	140101	69,896,173	21.98	淨資產	31	301,189,751	94.71
土地改良物	1402	3,417,477	1.07	淨資產	3101	301,189,751	94.71
土地改良物	140201	6,597,264	2.07	累積餘額	310101	289,735,925	91.11

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9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	-1.00	本期賸餘	310102	11,453,826	3.60
房屋建築及設備	1404	184,335,479	57.97	合計：		317,999,595	
房屋建築及設備	140401	230,743,794	72.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,408,315	-14.59				
機械及設備	1405	7,569,196	2.38				
機械及設備	140501	23,388,036	7.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,818,840	-4.97				
交通及運輸設備	1406	653,840	0.21				
交通及運輸設備	140601	3,187,445	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,533,605	-0.80				
雜項設備	1407	14,067,341	4.42				
雜項設備	140701	32,706,977	10.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,639,636	-5.86				
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9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	0.76				
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：		317,999,595					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,337,560	131,840,290
財產收益	695,060	1,463,944
財產孳息收入		5,737
廢舊物品售價收入	48,060	61,720
其他財產收入	647,000	1,396,487
政府撥入收入	560,000	129,831,624
公庫撥款收入	78,400	127,712,133
政府其他撥入收入	481,600	2,119,491
教學收入		421,200
學雜費收入		421,200
其他收入	82,500	123,522
受贈收入	82,500	122,500
雜項收入		1,022
支出	19,689,816	120,386,464
人事支出	19,086,130	114,526,519
人事支出	19,086,130	114,526,519
業務支出	424,502	4,229,755
業務支出	424,502	4,229,755
財產損失	6,414	21,698
財產交易損失	6,414	21,698
其他支出	172,770	1,608,492
其他支出	172,770	1,608,492
本期賸餘（短絀）	-18,352,256	11,453,826
期初淨資產		289,735,925
解繳公庫		
期末淨資產		301,189,751

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。