

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 11 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	6,563		6,563		145,139,222	143,418,000	1,721,222	1.20
徵收及依法分配收入		3,063		3,063		3,063		3,063	
違規罰款收入		3,063		3,063		3,063		3,063	
財產收入	108,000	3,500		3,500		183,257	57,000	126,257	221.50
財產處分收入	5,000	3,500		3,500		65,220	5,000	60,220	1,204.40
利息收入	3,000					5,737	2,000	3,737	186.85
其他財產收入	100,000					112,300	50,000	62,300	124.60
政府撥入收入	142,814,000					144,530,680	142,814,000	1,716,680	1.20
公庫撥款收入	142,814,000					142,200,426	142,814,000	-613,574	-0.43
政府其他撥入收入						2,330,254		2,330,254	
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	10,907,826	1,702,000	9,205,826	540.88	142,374,295	146,353,000	-3,978,705	-2.72
國民教育計畫	146,719,000	10,750,074	1,576,000	9,174,074	582.11	142,052,193	145,556,000	-3,503,807	-2.41
其他	146,719,000	10,750,074	1,576,000	9,174,074	582.11	142,052,193	145,556,000	-3,503,807	-2.41
建築及設備計畫	797,000	157,752	126,000	31,752	25.20	322,102	797,000	-474,898	-59.59
購建固定資產	797,000	157,752	126,000	31,752	25.20	322,102	797,000	-474,898	-59.59
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-10,901,263	-1,702,000	-9,199,263	540.50	2,764,927	-2,935,000	5,699,927	-194.21
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					14,082,321	3,962,000	10,120,321	255.43

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11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	313,234,448	100.00	負債	2	17,281,145	5.52
流動資產	11	28,946,474	9.24	流動負債	21	13,918,153	4.44
現金	1101	27,634,657	8.82	應付款項	2102	13,918,153	4.44
銀行存款	110102	27,564,657	8.80	應付代收款	210203	13,918,153	4.44
公庫存款	110102-1	12,825,189	4.09	其他負債	28	3,362,992	1.07
零用金專戶	110102-2	1,187,132	0.38	什項負債	2801	3,362,992	1.07
保管款專戶	110102-3	13,552,336	4.33	存入保證金	280104	946,000	0.30
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,311,817	0.42	保證金	280104-Y	741,000	0.24
預付費用	110804	1,311,817	0.42	保固金	280104-Z	205,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	1,311,817	0.42	應付代管資產	280107	2,416,992	0.77
固定資產	14	281,822,618	89.97	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	69,896,173	22.31	淨資產	3	295,953,303	94.48
土地	140101	69,896,173	22.31	淨資產	31	295,953,303	94.48
土地改良物	1402	3,417,477	1.09	淨資產	3101	295,953,303	94.48
土地改良物	140201	6,597,264	2.11	累積餘額	310101	289,735,925	92.50

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11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	6,217,378	1.98
房屋建築及設備	1404	184,335,479	58.85	合計：		313,234,448	
房屋建築及設備	140401	230,743,794	73.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,408,315	-14.82				
機械及設備	1405	9,092,308	2.90				
機械及設備	140501	24,911,148	7.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,818,840	-5.05				
交通及運輸設備	1406	653,840	0.21				
交通及運輸設備	140601	3,187,445	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,533,605	-0.81				
雜項設備	1407	14,427,341	4.61				
雜項設備	140701	33,066,977	10.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,639,636	-5.95				
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11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：		313,234,448					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,656,563	148,291,269
徵收及依法分配收入	3,063	3,063
違規罰款收入	3,063	3,063
財產收益	1,406,000	2,965,304
財產孳息收入		5,737
廢舊物品售價收入	3,500	65,220
其他財產收入	1,402,500	2,894,347
政府撥入收入		144,530,680
公庫撥款收入		142,200,426
政府其他撥入收入		2,330,254
教學收入		421,200
學雜費收入		421,200
其他收入	247,500	371,022
受贈收入	247,500	370,000
雜項收入		1,022
支出	10,750,074	142,073,891
人事支出	10,058,833	134,865,134
人事支出	10,058,833	134,865,134
業務支出	449,053	5,197,645
業務支出	449,053	5,197,645
財產損失		21,698
財產交易損失		21,698
其他支出	242,188	1,989,414
其他支出	242,188	1,989,414

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,093,511	6,217,378
期初淨資產		289,735,925
解繳公庫		
期末淨資產		295,953,303

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。