

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 12 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	606,878	598,000	8,878	1.48	145,746,100	144,016,000	1,730,100	1.20
徵收及依法分配收入						3,063		3,063	
違規罰款收入						3,063		3,063	
財產收入	108,000	7,938	51,000	-43,062	-84.44	191,195	108,000	83,195	77.03
財產處分收入	5,000					65,220	5,000	60,220	1,204.40
利息收入	3,000	7,938	1,000	6,938	693.80	13,675	3,000	10,675	355.83
其他財產收入	100,000		50,000	-50,000	-100.00	112,300	100,000	12,300	12.30
政府撥入收入	142,814,000	96,740		96,740		144,627,420	142,814,000	1,813,420	1.27
公庫撥款收入	142,814,000	22,648		22,648		142,223,074	142,814,000	-590,926	-0.41
政府其他撥入收入		74,092		74,092		2,404,346		2,404,346	
教學收入	1,094,000	502,200	547,000	-44,800	-8.19	923,400	1,094,000	-170,600	-15.59
學雜費收入	1,094,000	502,200	547,000	-44,800	-8.19	923,400	1,094,000	-170,600	-15.59
其他收入						1,022		1,022	
雜項收入						1,022		1,022	
基金用途	147,516,000	4,350,061	1,163,000	3,187,061	274.04	146,724,356	147,516,000	-791,644	-0.54
國民教育計畫	146,719,000	4,009,337	1,163,000	2,846,337	244.74	146,061,530	146,719,000	-657,470	-0.45
其他	146,719,000	4,009,337	1,163,000	2,846,337	244.74	146,061,530	146,719,000	-657,470	-0.45
建築及設備計畫	797,000	340,724		340,724		662,826	797,000	-134,174	-16.83
購建固定資產	797,000	340,724		340,724		662,826	797,000	-134,174	-16.83
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-3,743,183	-565,000	-3,178,183	562.51	-978,256	-3,500,000	2,521,744	-72.05
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					10,339,138	3,397,000	6,942,138	204.36

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12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	298,999,933	100.00	負債	2	15,517,683	5.19
流動資產	11	23,439,829	7.84	流動負債	21	12,066,431	4.04
現金	1101	22,341,226	7.47	應付款項	2102	12,066,431	4.04
銀行存款	110102	22,341,226	7.47	應付代收款	210203	12,066,431	4.04
公庫存款	110102-1	9,259,482	3.10	其他負債	28	3,451,252	1.15
零用金專戶	110102-2	1,152,916	0.39	什項負債	2801	3,451,252	1.15
保管款專戶	110102-3	11,928,828	3.99	存入保證金	280104	961,000	0.32
預付款項	1108	1,098,603	0.37	保證金	280104-Y	756,000	0.25
預付費用	110804	1,098,603	0.37	保固金	280104-Z	205,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	1,098,603	0.37	應付代管資產	280107	2,416,992	0.81
固定資產	14	273,115,927	91.34	暫收及待結轉帳項	280108	73,260	0.02
土地	1401	69,896,173	23.38	淨資產	3	283,482,250	94.81
土地	140101	69,896,173	23.38	淨資產	31	283,482,250	94.81
土地改良物	1402	2,656,916	0.89	淨資產	3101	283,482,250	94.81
土地改良物	140201	6,597,264	2.21	累積餘額	310101	283,482,250	94.81
累計折舊-土地改良物	140202	-3,940,348	-1.32	合計：		298,999,933	

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12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		
房屋建築及設備	1404	181,523,050	60.71				
房屋建築及設備	140401	232,084,518	77.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,561,468	-16.91				
機械及設備	1405	7,055,816	2.36				
機械及設備	140501	24,911,148	8.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,855,332	-5.97				
交通及運輸設備	1406	515,362	0.17				
交通及運輸設備	140601	3,187,445	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,672,083	-0.89				
雜項設備	1407	11,468,610	3.84				
雜項設備	140701	33,076,977	11.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,608,367	-7.23				
無形資產	16	27,185	0.01				
無形資產	1601	27,185	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12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		
電腦軟體	160102	27,185	0.01				
其他資產	18	2,416,992	0.81				
什項資產	1801	2,416,992	0.81				
代管資產	180106	2,416,992	0.81				
代管-土地	180106-1	2,416,992	0.81				
合計：		298,999,933					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,616,878	149,908,147
徵收及依法分配收入		3,063
違規罰款收入		3,063
財產收益	1,007,938	3,973,242
財產孳息收入	7,938	13,675
廢舊物品售價收入		65,220
其他財產收入	1,000,000	3,894,347
政府撥入收入	96,740	144,627,420
公庫撥款收入	22,648	142,223,074
政府其他撥入收入	74,092	2,404,346
教學收入	502,200	923,400
學雜費收入	502,200	923,400
其他收入	10,000	381,022
受贈收入	10,000	380,000
雜項收入		1,022
支出	14,087,931	156,161,822
人事支出	2,917,121	137,782,255
人事支出	2,917,121	137,782,255
業務支出	690,001	5,887,646
業務支出	690,001	5,887,646
財產損失		21,698
財產交易損失		21,698
折舊、折耗及攤銷	10,078,594	10,078,594
固定資產折舊	10,057,415	10,057,415
無形資產攤銷	21,179	21,179
其他支出	402,215	2,391,629
其他支出	402,215	2,391,629

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,471,053	-6,253,675
期初淨資產		289,735,925
解繳公庫		
期末淨資產		283,482,250

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。