

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

16-178-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	158,208,000	43,030	11,375,000	-11,331,970	-99.62	56,609,290	55,636,000	973,290	1.75
勞務收入	100,000	10,800		10,800		38,800	100,000	-61,200	-61.20
服務收入	100,000	10,800		10,800		38,800	100,000	-61,200	-61.20
財產收入	108,000	32,230		32,230		91,230		91,230	
財產處分收入	5,000	32,230		32,230		32,230		32,230	
利息收入	3,000								
其他財產收入	100,000					59,000		59,000	
政府撥入收入	156,906,000		11,375,000	-11,375,000	-100.00	56,479,260	55,536,000	943,260	1.70
公庫撥款收入	156,906,000		11,375,000	-11,375,000	-100.00	55,658,952	55,536,000	122,952	0.22
政府其他撥入收入						820,308		820,308	
教學收入	1,094,000								
學雜費收入	1,094,000								
基金用途	161,708,000	11,825,077	11,375,000	450,077	3.96	52,707,506	55,636,000	-2,928,494	-5.26
國民教育計畫	159,708,000	11,765,752	11,275,000	490,752	4.35	52,648,181	55,336,000	-2,687,819	-4.86
其他	159,708,000	11,765,752	11,275,000	490,752	4.35	52,648,181	55,336,000	-2,687,819	-4.86
建築及設備計畫	2,000,000	59,325	100,000	-40,675	-40.68	59,325	300,000	-240,675	-80.23
購建固定資產	2,000,000	59,325	100,000	-40,675	-40.68	59,325	300,000	-240,675	-80.23
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-11,782,047		-11,782,047		3,901,784		3,901,784	
期初基金餘額	7,817,000					10,339,138	7,817,000	2,522,138	32.26
解繳公庫									
期末基金餘額	4,317,000					14,240,922	7,817,000	6,423,922	82.18

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113年3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	306,131,473	100.00	負債	2	13,857,627	4.53
流動資產	11	28,098,549	9.18	流動負債	21	12,857,627	4.20
現金	1101	26,449,512	8.64	應付款項	2102	12,857,627	4.20
銀行存款	110102	26,379,512	8.62	應付代收款	210203	12,857,627	4.20
公庫存款	110102-1	12,634,395	4.13	其他負債	28	1,000,000	0.33
零用金專戶	110102-2	1,536,527	0.50	什項負債	2801	1,000,000	0.33
保管款專戶	110102-3	12,208,590	3.99	存入保證金	280104	1,000,000	0.33
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,649,037	0.54	保證金	280104-Y	736,000	0.24
預付費用	110804	1,649,037	0.54	保固金	280104-Z	264,000	0.09
預付費用-預算外	110804-2	1,649,037	0.54	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	278,006,239	90.81	淨資產	3	292,273,846	95.47
土地	1401	72,762,189	23.77	淨資產	31	292,273,846	95.47
土地	140101	72,762,189	23.77	淨資產	3101	292,273,846	95.47
土地改良物	1402	4,102,415	1.34	累積餘額	310101	283,482,250	92.60
土地改良物	140201	8,042,763	2.63	本期賸餘	310102	5,925,580	1.94

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)1,152,916元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,259,482元。

(3) 上年度【固定資產(14)】273,115,927元及上年度【無形資產(16)】27,185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】73,260元。(因上年度部款用人費用結餘款之轉帳傳票造成)

(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113年3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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,940,348	-1.29	淨資產調整數	310104	2,866,016	1.00
房屋建築及設備	1404	182,023,050	59.46	合計：		306,131,473	
房屋建築及設備	140401	232,584,518	75.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,561,468	-16.52				
機械及設備	1405	7,102,990	2.32				
機械及設備	140501	23,756,291	7.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,653,301	-5.44				
交通及運輸設備	1406	547,468	0.18				
交通及運輸設備	140601	2,438,064	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,890,596	-0.62				
雜項設備	1407	11,468,127	3.75				
雜項設備	140701	33,028,727	10.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,560,600	-7.04				
無形資產	16	26,685	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)1,152,916元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,259,482元。

(3) 上年度【固定資產(14)】273,115,927元及上年度【無形資產(16)】27,185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】73,260元。(因上年度部款用人費用結餘款之轉帳傳票造成)

(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113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	583,030	58,594,789
勞務收入	10,800	38,800
服務收入	10,800	38,800
財產收益	572,230	2,076,729
廢舊物品售價收入	32,230	32,230
其他財產收入	540,000	2,044,499
政府撥入收入		56,479,260
公庫撥款收入		55,658,952
政府其他撥入收入		820,308
支出	11,765,752	52,669,209
人事支出	10,929,128	49,962,792
人事支出	10,929,128	49,962,792
業務支出	545,620	1,281,273
業務支出	545,620	1,281,273
財產損失		21,028
財產交易損失		21,028
其他支出	291,004	1,404,116
其他支出	291,004	1,404,116
本期賸餘（短絀）	-11,182,722	5,925,580
期初淨資產		283,482,250
解繳公庫		
淨資產調整數		2,866,016
期末淨資產		292,273,846

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。