

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學

16-167-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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	54,753,000	193,298	4,193,000	-3,999,702	-95.39	35,649,443	31,222,000	4,427,443	14.18
財產收入	6,000								
財產處分收入	1,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	53,981,000	193,298	4,193,000	-3,999,702	-95.39	35,632,568	30,839,000	4,793,568	15.54
公庫撥款收入	53,981,000	28,411	4,193,000	-4,164,589	-99.32	35,088,929	30,839,000	4,249,929	13.78
政府其他撥入收入		164,887		164,887		543,639		543,639	
規費收入	8,000					16,875	4,000	12,875	321.88
使用規費收入	8,000					16,875	4,000	12,875	321.88
教學收入	758,000						379,000	-379,000	-100.00
學雜費收入	758,000						379,000	-379,000	-100.00
基金用途	55,253,000	5,248,054	4,193,000	1,055,054	25.16	28,880,102	31,222,000	-2,341,898	-7.50
國民教育計畫	54,753,000	5,105,678	4,193,000	912,678	21.77	28,565,926	30,912,000	-2,346,074	-7.59
其他	54,753,000	5,105,678	4,193,000	912,678	21.77	28,565,926	30,912,000	-2,346,074	-7.59
建築及設備計畫	500,000	142,376		142,376		314,176	310,000	4,176	1.35
購建固定資產	500,000	142,376		142,376		314,176	310,000	4,176	1.35
本期賸餘(短絀)	-500,000	-5,054,756		-5,054,756		6,769,341		6,769,341	
期初基金餘額	4,274,000					3,778,597	4,274,000	-495,403	-11.59
解繳公庫									
期末基金餘額	3,774,000					10,547,938	4,274,000	6,273,938	146.79

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區公埔國民小學

平衡表

中華民國114年5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	155,790,439	100.00	負 債	2	16,783,677	10.77
流動資產	11	27,331,615	17.54	流動負債	21	15,833,207	10.16
現金	1101	25,512,026	16.38	應付款項	2102	15,833,207	10.16
銀行存款	110102	25,512,026	16.38	應付代收款	210203	15,833,207	10.16
公庫存款	110102-1	9,941,429	6.38	其他負債	28	950,470	0.61
零用金專戶	110102-2	606,509	0.39	什項負債	2801	950,470	0.61
保管款專戶	110102-3	14,964,088	9.61	存入保證金	280104	950,470	0.61
預付款項	1108	1,819,589	1.17	保證金	280104-Y	250,000	0.16
預付費用	110804	1,819,589	1.17	保固金	280104-Z	700,470	0.45
預付費用-預算外	110804-2	1,819,589	1.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	128,457,194	82.46	淨資產	3	139,006,762	89.23
土地	1401	76,710,582	49.24	淨資產	31	139,006,762	89.23
土地	140101	76,710,582	49.24	淨資產	3101	139,006,762	89.23
土地改良物	1402	3,858,423	2.48	累積餘額	310101	130,728,891	83.91
土地改良物	140201	7,343,351	4.71	本期騰餘	310102	8,277,871	5.31
累計折舊-土地改良物	140202	-3,484,928	-2.24				

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29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)304,813元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,556,054元。

(3)上年度【固定資產(14)】126,948,664元及上年度【無形資產(16)】1,630元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】82,270元。(113年度部款用人費用結餘款-113年12月31日轉帳傳票186號)

(7)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區公埔國民小學

平衡表

中華民國114年5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	33,202,706	21.31	淨資產調整數	310104	155,790,439	
房屋建築及設備	140401	51,048,746	32.77	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,846,040	-11.46				
機械及設備	1405	6,835,666	4.39				
機械及設備	140501	13,384,120	8.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,548,454	-4.20				
交通及運輸設備	1406	752,266	0.48				
交通及運輸設備	140601	1,201,867	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-449,601	-0.29				
雜項設備	1407	7,097,551	4.56				
雜項設備	140701	15,211,560	9.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,114,009	-5.21				
無形資產	16	1,630	0.00				
無形資產	1601	1,630	0.00				

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29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)304,813元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,556,054元。

(3)上年度【固定資產(14)】126,948,664元及上年度【無形資產(16)】1,630元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】82,270元。(113年度部款用人費用結餘款-113年12月31日轉帳傳票186號)

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區公埔國民小學

收入支出表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	869,232	36,843,797
財產收益	675,934	1,194,354
其他財產收入	675,934	1,194,354
政府撥入收入	193,298	35,632,568
公庫撥款收入	28,411	35,088,929
政府其他撥入收入	164,887	543,639
規費收入		16,875
使用規費收入		16,875
支出	5,105,678	28,565,926
人事支出	4,224,303	25,662,622
人事支出	4,224,303	25,662,622
業務支出	412,403	1,613,504
業務支出	412,403	1,613,504
其他支出	468,972	1,289,800
其他支出	468,972	1,289,800
本期賸餘（短絀）	-4,236,446	8,277,871
期初淨資產		130,728,891
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		139,006,762

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。