

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 6 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	320,689	4,172,000	-3,851,311	-92.31	35,970,132	35,394,000	576,132	1.63
財產收入	6,000	12,889	4,000	8,889	222.23	12,889	4,000	8,889	222.23
財產處分收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	5,000	12,889	3,000	9,889	329.63	12,889	3,000	9,889	329.63
政府撥入收入	53,981,000		4,168,000	-4,168,000	-100.00	35,632,568	35,007,000	625,568	1.79
公庫撥款收入	53,981,000		4,168,000	-4,168,000	-100.00	35,088,929	35,007,000	81,929	0.23
政府其他撥入收入						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	307,800		307,800		307,800	379,000	-71,200	-18.79
學雜費收入	758,000	307,800		307,800		307,800	379,000	-71,200	-18.79
基金用途	55,253,000	4,751,316	4,172,000	579,316	13.89	33,631,418	35,394,000	-1,762,582	-4.98
國民教育計畫	54,753,000	4,688,910	4,082,000	606,910	14.87	33,254,836	34,994,000	-1,739,164	-4.97
其他	54,753,000	4,688,910	4,082,000	606,910	14.87	33,254,836	34,994,000	-1,739,164	-4.97
建築及設備計畫	500,000	62,406	90,000	-27,594	-30.66	376,582	400,000	-23,418	-5.85
購建固定資產	500,000	62,406	90,000	-27,594	-30.66	376,582	400,000	-23,418	-5.85
本期賸餘(短絀)	-500,000	-4,430,627		-4,430,627		2,338,714		2,338,714	
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					6,117,311	4,274,000	1,843,311	43.13

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6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	150,312,135	100.00	負 債	2	15,673,594	10.43
流動資產	11	21,790,905	14.50	流動負債	21	14,728,124	9.80
現金	1101	20,026,376	13.32	應付款項	2102	14,728,124	9.80
銀行存款	110102	20,026,376	13.32	應付代收款	210203	14,728,124	9.80
公庫存款	110102-1	5,766,115	3.84	其他負債	28	945,470	0.63
零用金專戶	110102-2	351,196	0.23	什項負債	2801	945,470	0.63
保管款專戶	110102-3	13,909,065	9.25	存入保證金	280104	945,470	0.63
預付款項	1108	1,764,529	1.17	保證金	280104-Y	250,000	0.17
預付費用	110804	1,764,529	1.17	保固金	280104-Z	695,470	0.46
預付費用-預算外	110804-2	1,764,529	1.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	128,519,600	85.50	淨資產	3	134,638,541	89.57
土地	1401	76,710,582	51.03	淨資產	31	134,638,541	89.57
土地	140101	76,710,582	51.03	淨資產	3101	134,638,541	89.57
土地改良物	1402	3,858,423	2.57	累積餘額	310101	130,728,891	86.97
土地改良物	140201	7,343,351	4.89	本期騰餘	310102	3,909,650	2.60
累計折舊-土地改良物	140202	-3,484,928	-2.32				

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)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6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		
房屋建築及設備	1404	33,202,706	22.09	淨資產調整數	310104	150,312,135	
房屋建築及設備	140401	51,048,746	33.96	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,846,040	-11.87				
機械及設備	1405	6,898,072	4.59				
機械及設備	140501	13,446,526	8.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,548,454	-4.36				
交通及運輸設備	1406	752,266	0.50				
交通及運輸設備	140601	1,201,867	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-449,601	-0.30				
雜項設備	1407	7,097,551	4.72				
雜項設備	140701	15,211,560	10.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,114,009	-5.40				
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)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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	320,689	37,164,486
財產收益	12,889	1,207,243
財產孳息收入	12,889	12,889
其他財產收入		1,194,354
政府撥入收入		35,632,568
公庫撥款收入		35,088,929
政府其他撥入收入		543,639
規費收入		16,875
使用規費收入		16,875
教學收入	307,800	307,800
學雜費收入	307,800	307,800
支出	4,688,910	33,254,836
人事支出	3,657,597	29,320,219
人事支出	3,657,597	29,320,219
業務支出	518,992	2,132,496
業務支出	518,992	2,132,496
其他支出	512,321	1,802,121
其他支出	512,321	1,802,121
本期賸餘（短絀）	-4,368,221	3,909,650
期初淨資產		130,728,891
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		134,638,541

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。