

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 8 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	207,221	3,898,000	-3,690,779	-94.68	48,327,847	42,673,000	5,654,847	13.25
財產收入	6,000					12,889	4,000	8,889	222.23
財產處分收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	5,000					12,889	3,000	9,889	329.63
政府撥入收入	53,981,000	207,221	3,898,000	-3,690,779	-94.68	47,981,283	42,282,000	5,699,283	13.48
公庫撥款收入	53,981,000	30,487	3,898,000	-3,867,513	-99.22	47,260,910	42,282,000	4,978,910	11.78
政府其他撥入收入		176,734		176,734		720,373		720,373	
規費收入	8,000					25,875	8,000	17,875	223.44
使用規費收入	8,000					25,875	8,000	17,875	223.44
教學收入	758,000					307,800	379,000	-71,200	-18.79
學雜費收入	758,000					307,800	379,000	-71,200	-18.79
基金用途	55,253,000	3,548,163	3,898,000	-349,837	-8.97	41,203,608	42,673,000	-1,469,392	-3.44
國民教育計畫	54,753,000	3,548,163	3,838,000	-289,837	-7.55	40,776,626	42,173,000	-1,396,374	-3.31
其他	54,753,000	3,548,163	3,838,000	-289,837	-7.55	40,776,626	42,173,000	-1,396,374	-3.31
建築及設備計畫	500,000		60,000	-60,000	-100.00	426,982	500,000	-73,018	-14.60
購建固定資產	500,000		60,000	-60,000	-100.00	426,982	500,000	-73,018	-14.60
本期賸餘(短絀)	-500,000	-3,340,942		-3,340,942		7,124,239		7,124,239	
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					10,902,836	4,274,000	6,628,836	155.10

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8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	154,253,402	100.00	負 債	2	14,145,241	9.17
流動資產	11	25,048,077	16.24	流動負債	21	13,379,771	8.67
現金	1101	21,438,177	13.90	應付款項	2102	13,379,771	8.67
銀行存款	110102	21,438,177	13.90	應付代收款	210203	13,379,771	8.67
公庫存款	110102-1	10,058,038	6.52	其他負債	28	765,470	0.50
零用金專戶	110102-2	844,798	0.55	什項負債	2801	765,470	0.50
保管款專戶	110102-3	10,535,341	6.83	存入保證金	280104	765,470	0.50
預付款項	1108	3,609,900	2.34	保證金	280104-Y	50,000	0.03
預付費用	110804	3,609,900	2.34	保固金	280104-Z	715,470	0.46
預付費用-預算外	110804-2	3,609,900	2.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	129,203,695	83.76	淨資產	3	140,108,161	90.83
土地	1401	76,710,582	49.73	淨資產	31	140,108,161	90.83
土地	140101	76,710,582	49.73	淨資產	3101	140,108,161	90.83
土地改良物	1402	3,858,423	2.50	累積餘額	310101	130,728,891	84.75
土地改良物	140201	7,343,351	4.76	本期騰餘	310102	9,379,270	6.08
累計折舊-土地改良物	140202	-3,484,928	-2.26				
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

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

平衡表

中華民國114年8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	21.52	淨資產調整數	310104	154,253,402	
房屋建築及設備	140401	51,048,746	33.09	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,846,040	-11.57				
機械及設備	1405	6,898,072	4.47				
機械及設備	140501	13,446,526	8.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,548,454	-4.25				
交通及運輸設備	1406	752,266	0.49				
交通及運輸設備	140601	1,201,867	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-449,601	-0.29				
雜項設備	1407	7,781,646	5.04				
雜項設備	140701	15,895,655	10.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,114,009	-5.26				
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		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

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

平衡表

中華民國114年8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	1,630	0.00				
合計：		154,253,402					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	407,216	50,155,896
財產收益	199,995	1,840,938
財產孳息收入		12,889
其他財產收入	199,995	1,828,049
政府撥入收入	207,221	47,981,283
公庫撥款收入	30,487	47,260,910
政府其他撥入收入	176,734	720,373
規費收入		25,875
使用規費收入		25,875
教學收入		307,800
學雜費收入		307,800
支出	3,548,163	40,776,626
人事支出	3,267,245	35,998,611
人事支出	3,267,245	35,998,611
業務支出	152,958	2,507,594
業務支出	152,958	2,507,594
獎補助支出		9,000
其他獎補助		9,000
其他支出	127,960	2,261,421
其他支出	127,960	2,261,421
本期賸餘（短絀）	-3,140,947	9,379,270
期初淨資產		130,728,891
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		140,108,161

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。