

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 9 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	298,767	5,416,000	-5,117,233	-94.48	48,626,614	48,089,000	537,614	1.12
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	290,667	5,416,000	-5,125,333	-94.63	48,271,950	47,698,000	573,950	1.20
公庫撥款收入	53,981,000	4,293	5,416,000	-5,411,707	-99.92	47,265,203	47,698,000	-432,797	-0.91
政府其他撥入收入		286,374		286,374		1,006,747		1,006,747	
規費收入	8,000	8,100		8,100		33,975	8,000	25,975	324.69
使用規費收入	8,000	8,100		8,100		33,975	8,000	25,975	324.69
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	7,008,841	5,416,000	1,592,841	29.41	48,212,449	48,089,000	123,449	0.26
國民教育計畫	54,753,000	6,992,841	5,416,000	1,576,841	29.11	47,769,467	47,589,000	180,467	0.38
其他	54,753,000	6,992,841	5,416,000	1,576,841	29.11	47,769,467	47,589,000	180,467	0.38
建築及設備計畫	500,000	16,000		16,000		442,982	500,000	-57,018	-11.40
購建固定資產	500,000	16,000		16,000		442,982	500,000	-57,018	-11.40
本期賸餘(短絀)	-500,000	-6,710,074		-6,710,074		414,165		414,165	
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					4,192,762	4,274,000	-81,238	-1.90

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9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	147,286,677	100.00	負 債	2	13,847,250	9.40
流動資產	11	18,040,012	12.25	流動負債	21	13,081,780	8.88
現金	1101	14,812,943	10.06	應付款項	2102	13,081,780	8.88
銀行存款	110102	14,812,943	10.06	應付代收款	210203	13,081,780	8.88
公庫存款	110102-1	3,451,480	2.34	其他負債	28	765,470	0.52
零用金專戶	110102-2	741,282	0.50	什項負債	2801	765,470	0.52
保管款專戶	110102-3	10,620,181	7.21	存入保證金	280104	765,470	0.52
預付款項	1108	3,227,069	2.19	保證金	280104-Y	50,000	0.03
預付費用	110804	3,227,069	2.19	保固金	280104-Z	715,470	0.49
預付費用-預算外	110804-2	3,227,069	2.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	129,245,035	87.75	淨資產	3	133,439,427	90.60
土地	1401	76,710,582	52.08	淨資產	31	133,439,427	90.60
土地	140101	76,710,582	52.08	淨資產	3101	133,439,427	90.60
土地改良物	1402	3,858,423	2.62	累積餘額	310101	130,728,891	88.76
土地改良物	140201	7,343,351	4.99	本期騰餘	310102	2,710,536	1.84
累計折舊-土地改良物	140202	-3,484,928	-2.37				
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9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	22.54	淨資產調整數 合計：	310104	147,286,677	
房屋建築及設備	140401	51,048,746	34.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,846,040	-12.12				
機械及設備	1405	6,898,072	4.68				
機械及設備	140501	13,446,526	9.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,548,454	-4.45				
交通及運輸設備	1406	752,266	0.51				
交通及運輸設備	140601	1,201,867	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-449,601	-0.31				
雜項設備	1407	7,822,986	5.31				
雜項設備	140701	15,936,995	10.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,114,009	-5.51				
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9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		
電腦軟體	160102	1,630	0.00				
合計：		147,286,677					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	324,107	50,480,003
財產收益	25,340	1,866,278
財產孳息收入		12,889
其他財產收入	25,340	1,853,389
政府撥入收入	290,667	48,271,950
公庫撥款收入	4,293	47,265,203
政府其他撥入收入	286,374	1,006,747
規費收入	8,100	33,975
使用規費收入	8,100	33,975
教學收入		307,800
學雜費收入		307,800
支出	6,992,841	47,769,467
人事支出	6,386,325	42,384,936
人事支出	6,386,325	42,384,936
業務支出	581,607	3,089,201
業務支出	581,607	3,089,201
獎補助支出		9,000
其他獎補助		9,000
其他支出	24,909	2,286,330
其他支出	24,909	2,286,330
本期賸餘（短絀）	-6,668,734	2,710,536
期初淨資產		130,728,891
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		133,439,427

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。