

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 11 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	419,425	3,143,000	-2,723,575	-86.66	59,728,030	54,194,000	5,534,030	10.21
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	419,425	2,764,000	-2,344,575	-84.83	59,111,236	53,424,000	5,687,236	10.65
公庫撥款收入	53,981,000	32,140	2,764,000	-2,731,860	-98.84	57,557,233	53,424,000	4,133,233	7.74
政府其他撥入收入		387,285		387,285		1,554,003		1,554,003	
規費收入	8,000					33,975	8,000	25,975	324.69
使用規費收入	8,000					33,975	8,000	25,975	324.69
教學收入	758,000		379,000	-379,000	-100.00	567,000	758,000	-191,000	-25.20
學雜費收入	758,000		379,000	-379,000	-100.00	567,000	758,000	-191,000	-25.20
其他收入						2,930		2,930	
雜項收入						2,930		2,930	
基金用途	55,253,000	4,444,647	3,143,000	1,301,647	41.41	57,334,998	54,694,000	2,640,998	4.83
國民教育計畫	54,753,000	4,444,647	3,143,000	1,301,647	41.41	56,849,016	54,194,000	2,655,016	4.90
其他	54,753,000	4,444,647	3,143,000	1,301,647	41.41	56,849,016	54,194,000	2,655,016	4.90
建築及設備計畫	500,000					485,982	500,000	-14,018	-2.80
購建固定資產	500,000					485,982	500,000	-14,018	-2.80
本期賸餘(短絀)	-500,000	-4,025,222		-4,025,222		2,393,032	-500,000	2,893,032	-578.61
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					6,171,629	3,774,000	2,397,629	63.53

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11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	149,839,763	100.00	負 債	2	14,144,010	9.44
流動資產	11	20,315,639	13.56	流動負債	21	13,228,210	8.83
現金	1101	18,527,934	12.37	應付款項	2102	13,228,210	8.83
銀行存款	110102	18,527,934	12.37	應付代收款	210203	13,228,210	8.83
公庫存款	110102-1	5,312,383	3.55	其他負債	28	915,800	0.61
零用金專戶	110102-2	859,246	0.57	什項負債	2801	915,800	0.61
保管款專戶	110102-3	12,356,305	8.25	存入保證金	280104	915,800	0.61
預付款項	1108	1,787,705	1.19	保證金	280104-Y	550,000	0.37
預付費用	110804	1,787,705	1.19	保固金	280104-Z	365,800	0.24
預付費用-預算外	110804-2	1,787,705	1.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	129,522,494	86.44	淨資產	3	135,695,753	90.56
土地	1401	76,710,582	51.20	淨資產	31	135,695,753	90.56
土地	140101	76,710,582	51.20	淨資產	3101	135,695,753	90.56
土地改良物	1402	3,858,423	2.58	累積餘額	310101	130,728,891	87.25
土地改良物	140201	7,343,351	4.90	本期賸餘	310102	4,966,862	3.31
累計折舊-土地改良物	140202	-3,484,928	-2.33				
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11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	22.16	淨資產調整數	310104	149,839,763	
房屋建築及設備	140401	51,048,746	34.07	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,846,040	-11.91				
機械及設備	1405	7,112,131	4.75				
機械及設備	140501	13,660,585	9.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,548,454	-4.37				
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	7,886,386	5.26				
雜項設備	140701	16,000,395	10.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,114,009	-5.42				
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11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：		149,839,763					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	633,484	61,815,878
財產收益	214,059	2,100,737
財產孳息收入		12,889
其他財產收入	214,059	2,087,848
政府撥入收入	419,425	59,111,236
公庫撥款收入	32,140	57,557,233
政府其他撥入收入	387,285	1,554,003
規費收入		33,975
使用規費收入		33,975
教學收入		567,000
學雜費收入		567,000
其他收入		2,930
雜項收入		2,930
支出	4,444,647	56,849,016
人事支出	3,747,936	50,099,449
人事支出	3,747,936	50,099,449
業務支出	344,862	3,713,593
業務支出	344,862	3,713,593
獎補助支出		9,000
其他獎補助		9,000
其他支出	351,849	3,026,974
其他支出	351,849	3,026,974

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,811,163	4,966,862
期初淨資產		130,728,891
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		135,695,753

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。