

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 12 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	320,383	559,000	-238,617	-42.69	60,048,413	54,753,000	5,295,413	9.67
財產收入	6,000	8,966	2,000	6,966	348.30	21,855	6,000	15,855	264.25
財產處分收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	5,000	8,966	2,000	6,966	348.30	21,855	5,000	16,855	337.10
政府撥入收入	53,981,000	311,417	557,000	-245,583	-44.09	59,422,653	53,981,000	5,441,653	10.08
公庫撥款收入	53,981,000	23,317	557,000	-533,683	-95.81	57,580,550	53,981,000	3,599,550	6.67
政府其他撥入收入		288,100		288,100		1,842,103		1,842,103	
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					567,000	758,000	-191,000	-25.20
學雜費收入	758,000					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	2,177,080	559,000	1,618,080	289.46	59,512,078	55,253,000	4,259,078	7.71
國民教育計畫	54,753,000	2,177,080	559,000	1,618,080	289.46	59,026,096	54,753,000	4,273,096	7.80
其他	54,753,000	2,177,080	559,000	1,618,080	289.46	59,026,096	54,753,000	4,273,096	7.80
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	-1,856,697		-1,856,697		536,335	-500,000	1,036,335	-207.27
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					4,314,932	3,774,000	540,932	14.33

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12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	141,573,169	100.00	負 債	2	13,070,949	9.23
流動資產	11	17,385,881	12.28	流動負債	21	12,142,149	8.58
現金	1101	15,844,655	11.19	應付款項	2102	12,142,149	8.58
銀行存款	110102	15,844,655	11.19	應付代收款	210203	12,142,149	8.58
公庫存款	110102-1	3,796,526	2.68	其他負債	28	928,800	0.66
零用金專戶	110102-2	518,406	0.37	什項負債	2801	928,800	0.66
保管款專戶	110102-3	11,529,723	8.14	存入保證金	280104	928,800	0.66
預付款項	1108	1,541,226	1.09	保證金	280104-Y	550,000	0.39
預付費用	110804	1,541,226	1.09	保固金	280104-Z	378,800	0.27
預付費用-預算外	110804-2	1,541,226	1.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	124,185,658	87.72	淨資產	3	128,502,220	90.77
土地	1401	76,710,582	54.18	淨資產	31	128,502,220	90.77
土地	140101	76,710,582	54.18	淨資產	3101	128,502,220	90.77
土地改良物	1402	3,429,590	2.42	累積餘額	310101	130,728,891	92.34
土地改良物	140201	7,343,351	5.19	本期短絀	310103	-2,226,671	-1.57
累計折舊-土地改良物	140202	-3,913,761	-2.76				
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12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	32,023,391	22.62	淨資產調整數	310104	141,573,169	
房屋建築及設備	140401	51,048,746	36.06	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,025,355	-13.44				
機械及設備	1405	5,162,140	3.65				
機械及設備	140501	13,690,545	9.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,528,405	-6.02				
交通及運輸設備	1406	613,101	0.43				
交通及運輸設備	140601	1,201,867	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-588,766	-0.42				
雜項設備	1407	6,246,854	4.41				
雜項設備	140701	16,011,295	11.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,764,441	-6.90				
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12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：		141,573,169					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	361,243	62,177,121
財產收益	49,826	2,150,563
財產孳息收入	8,966	21,855
其他財產收入	40,860	2,128,708
政府撥入收入	311,417	59,422,653
公庫撥款收入	23,317	57,580,550
政府其他撥入收入	288,100	1,842,103
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	7,554,776	64,403,792
人事支出	932,823	51,032,272
人事支出	932,823	51,032,272
業務支出	418,180	4,131,773
業務支出	418,180	4,131,773
獎補助支出		9,000
其他獎補助		9,000
折舊、折耗及攤銷	5,377,696	5,377,696
固定資產折舊	5,377,696	5,377,696
其他支出	826,077	3,853,051
其他支出	826,077	3,853,051

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,193,533	-2,226,671
期初淨資產		130,728,891
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		128,502,220

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。