

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 115 年 3 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	56,367,000		4,119,000	-4,119,000	-100.00	26,392,125	26,170,000	222,125	0.85
財產收入	5,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	55,837,000		4,119,000	-4,119,000	-100.00	26,382,000	26,170,000	212,000	0.81
公庫撥款收入	55,837,000		4,119,000	-4,119,000	-100.00	26,192,680	26,170,000	22,680	0.09
政府其他撥入收入						189,320		189,320	
規費收入						10,125		10,125	
使用規費收入						10,125		10,125	
教學收入	525,000								
學雜費收入	525,000								
基金用途	56,867,000	4,119,018	4,119,000	18	0.00	20,034,235	26,170,000	-6,135,765	-23.45
國民教育計畫	56,367,000	4,119,018	4,119,000	18	0.00	19,887,905	26,170,000	-6,282,095	-24.00
其他	56,367,000	4,119,018	4,119,000	18	0.00	19,887,905	26,170,000	-6,282,095	-24.00
建築及設備計畫	500,000					146,330		146,330	
購建固定資產	500,000					146,330		146,330	
本期賸餘(短絀)	-500,000	-4,119,018		-4,119,018		6,357,890		6,357,890	
期初基金餘額	3,279,000					4,314,932	3,279,000	1,035,932	31.59
解繳公庫									
期末基金餘額	2,779,000					10,672,822	3,279,000	7,393,822	225.49

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115年3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	175,210,034	100.00	負 債	2	29,424,023	16.79
流動資產	11	40,096,845	22.89	流動負債	21	28,361,223	16.19
現金	1101	38,425,855	21.93	應付款項	2102	28,361,223	16.19
銀行存款	110102	38,425,855	21.93	應付代收款	210203	28,361,223	16.19
公庫存款	110102-1	8,856,514	5.05	其他負債	28	1,062,800	0.61
零用金專戶	110102-2	1,816,308	1.04	什項負債	2801	1,062,800	0.61
保管款專戶	110102-3	27,753,033	15.84	存入保證金	280104	1,062,800	0.61
預付款項	1108	1,670,990	0.95	保證金	280104-Y	684,000	0.39
預付費用	110804	1,670,990	0.95	保固金	280104-Z	378,800	0.22
預付費用-預算外	110804-2	1,670,990	0.95	淨資產	3	145,786,011	83.21
固定資產	14	135,111,559	77.11	淨資產	31	145,786,011	83.21
土地	1401	87,490,153	49.93	淨資產	3101	145,786,011	83.21
土地	140101	87,490,153	49.93	累積餘額	310101	128,502,220	73.34
土地改良物	1402	3,429,590	1.96	本期賸餘	310102	6,504,220	3.71
土地改良物	140201	7,343,351	4.19	淨資產調整數	310104	10,779,571	6.15
累計折舊-土地改良物	140202	-3,913,761	-2.23				
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)518,406元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,796,526元。
- (3)上年度【固定資產(14)】124,185,658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】0元。
- (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115年3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	18.28	合計：		175,210,034	
房屋建築及設備	140401	51,048,746	29.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,025,355	-10.86				
機械及設備	1405	5,242,545	2.99				
機械及設備	140501	13,770,950	7.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,528,405	-4.87				
交通及運輸設備	1406	643,026	0.37				
交通及運輸設備	140601	1,231,792	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-588,766	-0.34				
雜項設備	1407	6,282,854	3.59				
雜項設備	140701	16,047,295	9.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,764,441	-5.57				
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)518,406元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,796,526元。
- (3)上年度【固定資產(14)】124,185,658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】0元。
- (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115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		26,392,125
政府撥入收入		26,382,000
公庫撥款收入		26,192,680
政府其他撥入收入		189,320
規費收入		10,125
使用規費收入		10,125
支出	4,119,018	19,887,905
人事支出	3,723,055	18,605,807
人事支出	3,723,055	18,605,807
業務支出	319,913	910,493
業務支出	319,913	910,493
其他支出	76,050	371,605
其他支出	76,050	371,605
本期賸餘（短絀）	-4,119,018	6,504,220
期初淨資產		128,502,220
解繳公庫		
淨資產調整數		10,779,571
期末淨資產		145,786,011

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。