

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 5 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		5,354,000	-5,354,000	-100.00	41,283,625	36,248,000	5,035,625	13.89
財產收入	5,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	55,837,000		5,094,000	-5,094,000	-100.00	41,008,000	35,988,000	5,020,000	13.95
公庫撥款收入	55,837,000		5,094,000	-5,094,000	-100.00	40,818,680	35,988,000	4,830,680	13.42
政府其他撥入收入						189,320		189,320	
規費收入						16,425		16,425	
使用規費收入						16,425		16,425	
教學收入	525,000		260,000	-260,000	-100.00	259,200	260,000	-800	-0.31
學雜費收入	525,000		260,000	-260,000	-100.00	259,200	260,000	-800	-0.31
基金用途	56,867,000	4,464,782	5,354,000	-889,218	-16.61	29,816,164	36,248,000	-6,431,836	-17.74
國民教育計畫	56,367,000	4,464,782	5,354,000	-889,218	-16.61	29,669,834	36,248,000	-6,578,166	-18.15
其他	56,367,000	4,464,782	5,354,000	-889,218	-16.61	29,669,834	36,248,000	-6,578,166	-18.15
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	-4,464,782		-4,464,782		11,467,461		11,467,461	
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					15,782,393	3,279,000	12,503,393	381.32

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5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	174,404,119	100.00	負 債	2	23,481,986	13.46
流動資產	11	39,264,379	22.51	流動負債	21	22,769,186	13.06
現金	1101	37,591,469	21.55	應付款項	2102	22,769,186	13.06
銀行存款	110102	37,591,469	21.55	應付代收款	210203	22,769,186	13.06
公庫存款	110102-1	15,120,172	8.67	其他負債	28	712,800	0.41
零用金專戶	110102-2	662,221	0.38	什項負債	2801	712,800	0.41
保管款專戶	110102-3	21,809,076	12.50	存入保證金	280104	712,800	0.41
預付款項	1108	1,672,910	0.96	保證金	280104-Y	184,000	0.11
預付費用	110804	1,672,910	0.96	保固金	280104-Z	528,800	0.30
預付費用-預算外	110804-2	1,672,910	0.96	淨資產	3	150,922,133	86.54
固定資產	14	135,138,110	77.49	淨資產	31	150,922,133	86.54
土地	1401	87,490,153	50.17	淨資產	3101	150,922,133	86.54
土地	140101	87,490,153	50.17	累積餘額	310101	128,502,220	73.68
土地改良物	1402	3,429,590	1.97	本期賸餘	310102	11,640,342	6.67
土地改良物	140201	7,343,351	4.21	淨資產調整數	310104	10,779,571	6.18
累計折舊-土地改良物	140202	-3,913,761	-2.24				
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5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	18.36	合計：		174,404,119	
房屋建築及設備	140401	51,048,746	29.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,025,355	-10.91				
機械及設備	1405	5,237,096	3.00				
機械及設備	140501	13,199,785	7.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,962,689	-4.57				
交通及運輸設備	1406	643,026	0.37				
交通及運輸設備	140601	1,231,792	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-588,766	-0.34				
雜項設備	1407	6,314,854	3.62				
雜項設備	140701	16,079,295	9.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,764,441	-5.60				
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,000	41,315,625
財產收益	32,000	32,000
其他財產收入	32,000	32,000
政府撥入收入		41,008,000
公庫撥款收入		40,818,680
政府其他撥入收入		189,320
規費收入		16,425
使用規費收入		16,425
教學收入		259,200
學雜費收入		259,200
支出	4,470,231	29,675,283
人事支出	3,887,796	26,544,649
人事支出	3,887,796	26,544,649
業務支出	186,718	1,680,918
業務支出	186,718	1,680,918
財產損失	5,449	5,449
財產交易損失	5,449	5,449
其他支出	390,268	1,444,267
其他支出	390,268	1,444,267
本期賸餘（短絀）	-4,438,231	11,640,342
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		150,922,133

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。