

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 6 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	184,336	4,810,000	-4,625,664	-96.17	41,467,961	41,058,000	409,961	1.00
財產收入	5,000	14,704	2,000	12,704	635.20	14,704	2,000	12,704	635.20
利息收入	5,000	14,704	2,000	12,704	635.20	14,704	2,000	12,704	635.20
政府撥入收入	55,837,000	169,632	4,808,000	-4,638,368	-96.47	41,177,632	40,796,000	381,632	0.94
公庫撥款收入	55,837,000	50,890	4,808,000	-4,757,110	-98.94	40,869,570	40,796,000	73,570	0.18
政府其他撥入收入		118,742		118,742		308,062		308,062	
規費收入						16,425		16,425	
使用規費收入						16,425		16,425	
教學收入	525,000					259,200	260,000	-800	-0.31
學雜費收入	525,000					259,200	260,000	-800	-0.31
基金用途	56,867,000	4,931,175	4,810,000	121,175	2.52	34,747,339	41,058,000	-6,310,661	-15.37
國民教育計畫	56,367,000	4,931,175	4,810,000	121,175	2.52	34,601,009	41,058,000	-6,456,991	-15.73
其他	56,367,000	4,931,175	4,810,000	121,175	2.52	34,601,009	41,058,000	-6,456,991	-15.73
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	-4,746,839		-4,746,839		6,720,622		6,720,622	
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					11,035,554	3,279,000	7,756,554	236.55

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6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	168,538,682	100.00	負 債	2	22,363,388	13.27
流動資產	11	33,398,942	19.82	流動負債	21	21,737,588	12.90
現金	1101	31,894,716	18.92	應付款項	2102	21,737,588	12.90
銀行存款	110102	31,894,716	18.92	應付代收款	210203	21,737,588	12.90
公庫存款	110102-1	10,604,816	6.29	其他負債	28	625,800	0.37
零用金專戶	110102-2	430,738	0.26	什項負債	2801	625,800	0.37
保管款專戶	110102-3	20,859,162	12.38	存入保證金	280104	625,800	0.37
預付款項	1108	1,504,226	0.89	保證金	280104-Y	50,000	0.03
預付費用	110804	1,504,226	0.89	保固金	280104-Z	575,800	0.34
預付費用-預算外	110804-2	1,504,226	0.89	淨資產	3	146,175,294	86.73
固定資產	14	135,138,110	80.18	淨資產	31	146,175,294	86.73
土地	1401	87,490,153	51.91	淨資產	3101	146,175,294	86.73
土地	140101	87,490,153	51.91	累積餘額	310101	128,502,220	76.24
土地改良物	1402	3,429,590	2.03	本期賸餘	310102	6,893,503	4.09
土地改良物	140201	7,343,351	4.36	淨資產調整數	310104	10,779,571	6.40
累計折舊-土地改良物	140202	-3,913,761	-2.32				
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6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	32,023,391	19.00	合計：		168,538,682	
房屋建築及設備	140401	51,048,746	30.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,025,355	-11.29				
機械及設備	1405	5,237,096	3.11				
機械及設備	140501	13,199,785	7.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,962,689	-4.72				
交通及運輸設備	1406	643,026	0.38				
交通及運輸設備	140601	1,231,792	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-588,766	-0.35				
雜項設備	1407	6,314,854	3.75				
雜項設備	140701	16,079,295	9.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,764,441	-5.79				
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	184,336	41,499,961
財產收益	14,704	46,704
財產孳息收入	14,704	14,704
其他財產收入		32,000
政府撥入收入	169,632	41,177,632
公庫撥款收入	50,890	40,869,570
政府其他撥入收入	118,742	308,062
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	4,931,175	34,606,458
人事支出	3,885,692	30,430,341
人事支出	3,885,692	30,430,341
業務支出	448,480	2,129,398
業務支出	448,480	2,129,398
獎補助支出	10,000	10,000
其他獎補助	10,000	10,000
財產損失		5,449
財產交易損失		5,449
其他支出	587,003	2,031,270
其他支出	587,003	2,031,270

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,746,839	6,893,503
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		146,175,294

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。