

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 8 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	519,631	4,065,000	-3,545,369	-87.22	55,009,032	49,288,000	5,721,032	11.61
財產收入	5,000					14,704	2,000	12,704	635.20
利息收入	5,000					14,704	2,000	12,704	635.20
政府撥入收入	55,837,000	519,631	4,065,000	-3,545,369	-87.22	54,718,703	49,026,000	5,692,703	11.61
公庫撥款收入	55,837,000	155,889	4,065,000	-3,909,111	-96.17	54,046,899	49,026,000	5,020,899	10.24
政府其他撥入收入		363,742		363,742		671,804		671,804	
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	4,785,035	4,065,000	720,035	17.71	44,699,349	49,288,000	-4,588,651	-9.31
國民教育計畫	56,367,000	4,603,545	4,065,000	538,545	13.25	44,320,529	49,288,000	-4,967,471	-10.08
其他	56,367,000	4,603,545	4,065,000	538,545	13.25	44,320,529	49,288,000	-4,967,471	-10.08
建築及設備計畫	500,000	181,490		181,490		378,820		378,820	
購建固定資產	500,000	181,490		181,490		378,820		378,820	
本期賸餘(短絀)	-500,000	-4,265,404		-4,265,404		10,309,683		10,309,683	
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					14,624,615	3,279,000	11,345,615	346.01

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8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	170,842,907	100.00	負 債	2	20,710,874	12.12
流動資產	11	35,335,489	20.68	流動負債	21	19,848,074	11.62
現金	1101	32,931,943	19.28	應付款項	2102	19,848,074	11.62
銀行存款	110102	32,931,943	19.28	應付代收款	210203	19,848,074	11.62
公庫存款	110102-1	13,958,447	8.17	其他負債	28	862,800	0.51
零用金專戶	110102-2	666,168	0.39	什項負債	2801	862,800	0.51
保管款專戶	110102-3	18,307,328	10.72	存入保證金	280104	862,800	0.51
預付款項	1108	2,403,546	1.41	保證金	280104-Y	407,000	0.24
預付費用	110804	2,403,546	1.41	保固金	280104-Z	455,800	0.27
預付費用-預算外	110804-2	2,403,546	1.41	淨資產	3	150,132,033	87.88
固定資產	14	135,505,788	79.32	淨資產	31	150,132,033	87.88
土地	1401	87,490,153	51.21	淨資產	3101	150,132,033	87.88
土地	140101	87,490,153	51.21	累積餘額	310101	128,502,220	75.22
土地改良物	1402	3,429,590	2.01	本期賸餘	310102	10,850,242	6.35
土地改良物	140201	7,343,351	4.30	淨資產調整數	310104	10,779,571	6.31
累計折舊-土地改良物	140202	-3,913,761	-2.29				
信託代理與保證資產		460,000		信託代理與保證負債		460,000	
保證品		460,000		應付保證品		460,000	

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8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	18.74	合計：		170,842,907	
房屋建築及設備	140401	51,048,746	29.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,025,355	-11.14				
機械及設備	1405	5,405,586	3.16				
機械及設備	140501	13,368,275	7.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,962,689	-4.66				
交通及運輸設備	1406	778,214	0.46				
交通及運輸設備	140601	1,366,980	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-588,766	-0.34				
雜項設備	1407	6,378,854	3.73				
雜項設備	140701	16,143,295	9.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,764,441	-5.72				
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		460,000		信託代理與保證負債		460,000	
保證品		460,000		應付保證品		460,000	

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	654,819	55,176,220
財產收益	135,188	181,892
財產孳息收入		14,704
其他財產收入	135,188	167,188
政府撥入收入	519,631	54,718,703
公庫撥款收入	155,889	54,046,899
政府其他撥入收入	363,742	671,804
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	4,603,545	44,325,978
人事支出	4,063,708	38,901,291
人事支出	4,063,708	38,901,291
業務支出	469,287	2,878,801
業務支出	469,287	2,878,801
獎補助支出		10,000
其他獎補助		10,000
財產損失		5,449
財產交易損失		5,449
其他支出	70,550	2,530,437
其他支出	70,550	2,530,437

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,948,726	10,850,242
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		150,132,033

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。