

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 9 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	260,000	6,089,000	-5,829,000	-95.73	55,269,032	55,377,000	-107,968	-0.19
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	260,000	6,089,000	-5,829,000	-95.73	54,978,703	55,115,000	-136,297	-0.25
公庫撥款收入	55,837,000		6,089,000	-6,089,000	-100.00	54,046,899	55,115,000	-1,068,101	-1.94
政府其他撥入收入		260,000		260,000		931,804		931,804	
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	7,860,603	6,089,000	1,771,603	29.10	52,559,952	55,377,000	-2,817,048	-5.09
國民教育計畫	56,367,000	7,845,603	6,089,000	1,756,603	28.85	52,166,132	55,377,000	-3,210,868	-5.80
其他	56,367,000	7,845,603	6,089,000	1,756,603	28.85	52,166,132	55,377,000	-3,210,868	-5.80
建築及設備計畫	500,000	15,000		15,000		393,820		393,820	
購建固定資產	500,000	15,000		15,000		393,820		393,820	
本期賸餘(短絀)	-500,000	-7,600,603		-7,600,603		2,709,080		2,709,080	
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					7,024,012	3,279,000	3,745,012	114.21

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9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	164,354,810	100.00	負 債	2	21,669,780	13.18
流動資產	11	28,693,792	17.46	流動負債	21	20,806,980	12.66
現金	1101	27,065,459	16.47	應付款項	2102	20,806,980	12.66
銀行存款	110102	27,065,459	16.47	應付代收款	210203	20,806,980	12.66
公庫存款	110102-1	5,814,905	3.54	其他負債	28	862,800	0.52
零用金專戶	110102-2	1,209,107	0.74	什項負債	2801	862,800	0.52
保管款專戶	110102-3	20,041,447	12.19	存入保證金	280104	862,800	0.52
預付款項	1108	1,628,333	0.99	保證金	280104-Y	407,000	0.25
預付費用	110804	1,628,333	0.99	保固金	280104-Z	455,800	0.28
預付費用-預算外	110804-2	1,628,333	0.99	淨資產	3	142,685,030	86.82
固定資產	14	135,659,388	82.54	淨資產	31	142,685,030	86.82
土地	1401	87,490,153	53.23	淨資產	3101	142,685,030	86.82
土地	140101	87,490,153	53.23	累積餘額	310101	128,502,220	78.19
土地改良物	1402	3,429,590	2.09	本期賸餘	310102	3,403,239	2.07
土地改良物	140201	7,343,351	4.47	淨資產調整數	310104	10,779,571	6.56
累計折舊-土地改良物	140202	-3,913,761	-2.38				
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9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	19.48	合計：		164,354,810	
房屋建築及設備	140401	51,048,746	31.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,025,355	-11.58				
機械及設備	1405	5,559,186	3.38				
機械及設備	140501	13,521,875	8.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,962,689	-4.84				
交通及運輸設備	1406	778,214	0.47				
交通及運輸設備	140601	1,366,980	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-588,766	-0.36				
雜項設備	1407	6,378,854	3.88				
雜項設備	140701	16,143,295	9.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,764,441	-5.94				
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	398,600	55,574,820
財產收益	138,600	320,492
財產孳息收入		14,704
其他財產收入	138,600	305,788
政府撥入收入	260,000	54,978,703
公庫撥款收入		54,046,899
政府其他撥入收入	260,000	931,804
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	7,845,603	52,171,581
人事支出	7,498,542	46,399,833
人事支出	7,498,542	46,399,833
業務支出	322,971	3,201,772
業務支出	322,971	3,201,772
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	24,090	2,554,527
其他支出	24,090	2,554,527

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,447,003	3,403,239
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		142,685,030

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。