

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 1 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	26,392,125	17,482,000	8,910,125	50.97	26,392,125	17,482,000	8,910,125	50.97
財產收入	5,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	55,837,000	26,382,000	17,482,000	8,900,000	50.91	26,382,000	17,482,000	8,900,000	50.91
公庫撥款收入	55,837,000	26,192,680	17,482,000	8,710,680	49.83	26,192,680	17,482,000	8,710,680	49.83
政府其他撥入收入		189,320		189,320		189,320		189,320	
規費收入		10,125		10,125		10,125		10,125	
使用規費收入		10,125		10,125		10,125		10,125	
教學收入	525,000								
學雜費收入	525,000								
基金用途	56,867,000	10,869,890	17,482,000	-6,612,110	-37.82	10,869,890	17,482,000	-6,612,110	-37.82
國民教育計畫	56,367,000	10,815,965	17,482,000	-6,666,035	-38.13	10,815,965	17,482,000	-6,666,035	-38.13
其他	56,367,000	10,815,965	17,482,000	-6,666,035	-38.13	10,815,965	17,482,000	-6,666,035	-38.13
建築及設備計畫	500,000	53,925		53,925		53,925		53,925	
購建固定資產	500,000	53,925		53,925		53,925		53,925	
本期賸餘(短絀)	-500,000	15,522,235		15,522,235		15,522,235		15,522,235	
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					19,837,167	3,279,000	16,558,167	504.98

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1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	163,823,421	100.00	負債	2	19,745,041	12.05
流動資產	11	39,582,208	24.16	流動負債	21	18,816,241	11.49
現金	1101	38,070,982	23.24	應付款項	2102	18,816,241	11.49
銀行存款	110102	38,070,982	23.24	應付代收款	210203	18,816,241	11.49
公庫存款	110102-1	18,127,182	11.07	其他負債	28	928,800	0.57
零用金專戶	110102-2	1,709,985	1.04	什項負債	2801	928,800	0.57
保管款專戶	110102-3	18,233,815	11.13	存入保證金	280104	928,800	0.57
預付款項	1108	1,511,226	0.92	保證金	280104-Y	550,000	0.34
預付費用	110804	1,511,226	0.92	保固金	280104-Z	378,800	0.23
預付費用-預算外	110804-2	1,511,226	0.92	淨資產	3	144,078,380	87.95
固定資產	14	124,239,583	75.84	淨資產	31	144,078,380	87.95
土地	1401	76,710,582	46.83	淨資產	3101	144,078,380	87.95
土地	140101	76,710,582	46.83	累積餘額	310101	128,502,220	78.44
土地改良物	1402	3,429,590	2.09	本期賸餘	310102	15,576,160	9.51
土地改良物	140201	7,343,351	4.48	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,913,761	-2.39				

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1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	19.55	合計：		163,823,421	
房屋建築及設備	140401	51,048,746	31.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,025,355	-11.61				
機械及設備	1405	5,162,140	3.15				
機械及設備	140501	13,690,545	8.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,528,405	-5.21				
交通及運輸設備	1406	643,026	0.39				
交通及運輸設備	140601	1,231,792	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-588,766	-0.36				
雜項設備	1407	6,270,854	3.83				
雜項設備	140701	16,035,295	9.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,764,441	-5.96				
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

平衡表

中華民國115年1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		
電腦軟體	160102	1,630	0.00				
合計：		163,823,421					

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,392,125	26,392,125
政府撥入收入	26,382,000	26,382,000
公庫撥款收入	26,192,680	26,192,680
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
支出	10,815,965	10,815,965
人事支出	10,442,544	10,442,544
人事支出	10,442,544	10,442,544
業務支出	373,421	373,421
業務支出	373,421	373,421
本期賸餘（短絀）	15,576,160	15,576,160
期初淨資產		128,502,220
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		144,078,380

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。