

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

16-165-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 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	37,721,000	8,681,000	2,912,000	5,769,000	198.11	24,784,000	19,344,000	5,440,000	28.12
財產收入	4,000								
利息收入	4,000								
政府撥入收入	36,956,000	8,681,000	2,912,000	5,769,000	198.11	24,784,000	18,965,000	5,819,000	30.68
公庫撥款收入	36,956,000	8,681,000	2,912,000	5,769,000	198.11	24,734,000	18,965,000	5,769,000	30.42
政府其他撥入收入						50,000		50,000	
規費收入	2,000								
使用規費收入	2,000								
教學收入	758,000						379,000	-379,000	-100.00
學雜費收入	758,000						379,000	-379,000	-100.00
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	38,071,000	3,111,308	2,912,000	199,308	6.84	16,159,060	19,344,000	-3,184,940	-16.46
國民教育計畫	37,721,000	3,028,808	2,882,000	146,808	5.09	16,076,560	19,139,000	-3,062,440	-16.00
其他	37,721,000	3,028,808	2,882,000	146,808	5.09	16,076,560	19,139,000	-3,062,440	-16.00
建築及設備計畫	350,000	82,500	30,000	52,500	175.00	82,500	205,000	-122,500	-59.76
購建固定資產	350,000	82,500	30,000	52,500	175.00	82,500	205,000	-122,500	-59.76
本期賸餘(短絀)	-350,000	5,569,692		5,569,692		8,624,940		8,624,940	
期初基金餘額	2,377,000					2,140,502	2,377,000	-236,498	-9.95
解繳公庫									
期末基金餘額	2,027,000					10,765,442	2,377,000	8,388,442	352.90

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

平衡表

中華民國114年4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	138,389,978	100.00	負 債	2	13,373,608	9.66
流動資產	11	24,139,050	17.44	流動負債	21	12,706,608	9.18
現金	1101	21,384,519	15.45	應付款項	2102	12,706,608	9.18
銀行存款	110102	21,384,519	15.45	應付代收款	210203	12,706,608	9.18
公庫存款	110102-1	10,091,611	7.29	其他負債	28	667,000	0.48
零用金專戶	110102-2	673,831	0.49	什項負債	2801	667,000	0.48
保管款專戶	110102-3	10,619,077	7.67	存入保證金	280104	667,000	0.48
預付款項	1108	2,754,531	1.99	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	2,754,531	1.99	保證金	280104-Y	250,000	0.18
預付費用-預算外	110804-2	2,754,531	1.99	保固金	280104-Z	417,000	0.30
固定資產	14	114,238,971	82.55	淨資產	3	125,016,370	90.34
土地	1401	54,908,303	39.68	淨資產	31	125,016,370	90.34
土地	140101	54,908,303	39.68	淨資產	3101	125,016,370	90.34
土地改良物	1402	1,038,916	0.75	累積餘額	310101	114,633,367	82.83
土地改良物	140201	6,959,911	5.03	本期騰餘	310102	10,383,003	7.50
累計折舊-土地改良物	140202	-5,920,995	-4.28				
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)316,344元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,824,158元。

(3)上年度【固定資產(14)】112,480,908元及上年度【無形資產(16)】11,957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 — 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

平衡表

中華民國114年4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	50,719,329	36.65	淨資產調整數	310104	138,389,978	
房屋建築及設備	140401	76,157,524	55.03	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,438,195	-18.38				
機械及設備	1405	2,639,284	1.91				
機械及設備	140501	9,989,424	7.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,350,140	-5.31				
交通及運輸設備	1406	219,327	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,210,255	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-990,928	-0.72				
雜項設備	1407	4,713,812	3.41				
雜項設備	140701	13,060,669	9.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,346,857	-6.03				
無形資產	16	11,957	0.01				
無形資產	1601	11,957	0.01				
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)316,344元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,824,158元。
- (3)上年度【固定資產(14)】112,480,908元及上年度【無形資產(16)】11,957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 — 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

平衡表

中華民國114年4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		
電腦軟體	160102	11,957	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,847,025	1.33				
代管-土地	180106-1	1,847,025	1.33				
應付代管資產	180107	-1,847,025	-1.33				
合計：		138,389,978					

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)316,344元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,824,158元。

(3)上年度【固定資產(14)】112,480,908元及上年度【無形資產(16)】11,957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 — 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

收入支出表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,201,100	26,459,563
財產收益	520,100	1,675,563
其他財產收入	520,100	1,675,563
政府撥入收入	8,681,000	24,784,000
公庫撥款收入	8,681,000	24,734,000
政府其他撥入收入		50,000
支出	3,028,808	16,076,560
人事支出	2,561,001	14,992,047
人事支出	2,561,001	14,992,047
業務支出	181,585	659,166
業務支出	181,585	659,166
其他支出	286,222	425,347
其他支出	286,222	425,347
本期賸餘（短絀）	6,172,292	10,383,003
期初淨資產		114,633,367
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		125,016,370

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。