

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 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	37,721,000	278,340	2,880,000	-2,601,660	-90.34	25,062,340	25,117,000	-54,660	-0.22
財產收入	4,000	4,768	2,000	2,768	138.40	4,768	2,000	2,768	138.40
利息收入	4,000	4,768	2,000	2,768	138.40	4,768	2,000	2,768	138.40
政府撥入收入	36,956,000		2,876,000	-2,876,000	-100.00	24,784,000	24,734,000	50,000	0.20
公庫撥款收入	36,956,000		2,876,000	-2,876,000	-100.00	24,734,000	24,734,000		
政府其他撥入收入						50,000		50,000	
規費收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
使用規費收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
教學收入	758,000	273,572		273,572		273,572	379,000	-105,428	-27.82
學雜費收入	758,000	273,572		273,572		273,572	379,000	-105,428	-27.82
其他收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	38,071,000	2,925,807	2,880,000	45,807	1.59	22,478,119	25,117,000	-2,638,881	-10.51
國民教育計畫	37,721,000	2,843,307	2,860,000	-16,693	-0.58	22,313,119	24,867,000	-2,553,881	-10.27
其他	37,721,000	2,843,307	2,860,000	-16,693	-0.58	22,313,119	24,867,000	-2,553,881	-10.27
建築及設備計畫	350,000	82,500	20,000	62,500	312.50	165,000	250,000	-85,000	-34.00
購建固定資產	350,000	82,500	20,000	62,500	312.50	165,000	250,000	-85,000	-34.00
本期賸餘(短絀)	-350,000	-2,647,467		-2,647,467		2,584,221		2,584,221	
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					4,724,723	2,377,000	2,347,723	98.77

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	134,227,422	100.00	負 債	2	14,685,661	10.94
流動資產	11	19,410,384	14.46	流動負債	21	13,973,661	10.41
現金	1101	16,513,276	12.30	應付款項	2102	13,973,661	10.41
銀行存款	110102	16,513,276	12.30	應付代收款	210203	13,973,661	10.41
公庫存款	110102-1	3,922,959	2.92	其他負債	28	712,000	0.53
零用金專戶	110102-2	801,764	0.60	什項負債	2801	712,000	0.53
保管款專戶	110102-3	11,788,553	8.78	存入保證金	280104	712,000	0.53
預付款項	1108	2,897,108	2.16	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	2,897,108	2.16	保證金	280104-Y	300,000	0.22
預付費用-預算外	110804-2	2,897,108	2.16	保固金	280104-Z	412,000	0.31
固定資產	14	114,805,081	85.53	淨資產	3	119,541,761	89.06
土地	1401	54,908,303	40.91	淨資產	31	119,541,761	89.06
土地	140101	54,908,303	40.91	淨資產	3101	119,541,761	89.06
土地改良物	1402	1,038,916	0.77	累積餘額	310101	114,633,367	85.40
土地改良物	140201	6,959,911	5.19	本期騰餘	310102	4,908,394	3.66
累計折舊-土地改良物	140202	-5,920,995	-4.41				
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	50,719,329	37.79	淨資產調整數 合計：	310104	134,227,422	
房屋建築及設備	140401	76,157,524	56.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,438,195	-18.95				
機械及設備	1405	2,707,825	2.02				
機械及設備	140501	8,677,013	6.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,969,188	-4.45				
交通及運輸設備	1406	219,227	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,200,255	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-981,028	-0.73				
雜項設備	1407	5,211,481	3.88				
雜項設備	140701	13,324,352	9.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,112,871	-6.04				
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		
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	1.38				
代管-土地	180106-1	1,847,025	1.38				
應付代管資產	180107	-1,847,025	-1.38				
合計：		134,227,422					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	778,373	27,237,936
財產收益	504,801	2,180,364
財產孳息收入	4,768	4,768
其他財產收入	500,033	2,175,596
政府撥入收入		24,784,000
公庫撥款收入		24,734,000
政府其他撥入收入		50,000
教學收入	273,572	273,572
學雜費收入	273,572	273,572
支出	2,846,336	22,329,542
人事支出	2,540,238	20,368,539
人事支出	2,540,238	20,368,539
業務支出	237,868	1,263,753
業務支出	237,868	1,263,753
獎補助支出	1,000	1,000
其他獎補助	1,000	1,000
財產損失	3,029	16,423
財產交易損失	3,029	16,423
其他支出	64,201	679,827
其他支出	64,201	679,827
本期賸餘（短絀）	-2,067,963	4,908,394
期初淨資產		114,633,367
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		119,541,761

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。