

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 7 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	8,996,510	2,187,000	6,809,510	311.36	34,058,850	27,304,000	6,754,850	24.74
財產收入	4,000					4,768	2,000	2,768	138.40
利息收入	4,000					4,768	2,000	2,768	138.40
政府撥入收入	36,956,000	8,996,510	2,187,000	6,809,510	311.36	33,780,510	26,921,000	6,859,510	25.48
公庫撥款收入	36,956,000	8,996,510	2,187,000	6,809,510	311.36	33,730,510	26,921,000	6,809,510	25.29
政府其他撥入收入						50,000		50,000	
規費收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
使用規費收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
教學收入	758,000					273,572	379,000	-105,428	-27.82
學雜費收入	758,000					273,572	379,000	-105,428	-27.82
其他收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	38,071,000	2,909,027	2,187,000	722,027	33.01	25,387,146	27,304,000	-1,916,854	-7.02
國民教育計畫	37,721,000	2,890,525	2,162,000	728,525	33.70	25,203,644	27,029,000	-1,825,356	-6.75
其他	37,721,000	2,890,525	2,162,000	728,525	33.70	25,203,644	27,029,000	-1,825,356	-6.75
建築及設備計畫	350,000	18,502	25,000	-6,498	-25.99	183,502	275,000	-91,498	-33.27
購建固定資產	350,000	18,502	25,000	-6,498	-25.99	183,502	275,000	-91,498	-33.27
本期賸餘(短絀)	-350,000	6,087,483		6,087,483		8,671,704		8,671,704	
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					10,812,206	2,377,000	8,435,206	354.87

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7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	138,102,716	100.00	負 債	2	12,394,970	8.98
流動資產	11	23,207,176	16.80	流動負債	21	11,682,970	8.46
現金	1101	20,810,468	15.07	應付款項	2102	11,682,970	8.46
銀行存款	110102	20,810,468	15.07	應付代收款	210203	11,682,970	8.46
公庫存款	110102-1	10,092,435	7.31	其他負債	28	712,000	0.52
零用金專戶	110102-2	719,771	0.52	什項負債	2801	712,000	0.52
保管款專戶	110102-3	9,998,262	7.24	存入保證金	280104	712,000	0.52
預付款項	1108	2,396,708	1.74	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	2,396,708	1.74	保證金	280104-Y	300,000	0.22
預付費用-預算外	110804-2	2,396,708	1.74	保固金	280104-Z	412,000	0.30
固定資產	14	114,883,583	83.19	淨資產	3	125,707,746	91.02
土地	1401	54,908,303	39.76	淨資產	31	125,707,746	91.02
土地	140101	54,908,303	39.76	淨資產	3101	125,707,746	91.02
土地改良物	1402	1,038,916	0.75	累積餘額	310101	114,633,367	83.01
土地改良物	140201	6,959,911	5.04	本期騰餘	310102	11,074,379	8.02
累計折舊-土地改良物	140202	-5,920,995	-4.29				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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7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	50,719,329	36.73	淨資產調整數	310104	138,102,716	
房屋建築及設備	140401	76,157,524	55.15	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,438,195	-18.42				
機械及設備	1405	2,707,825	1.96				
機械及設備	140501	8,677,013	6.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,969,188	-4.32				
交通及運輸設備	1406	219,227	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,200,255	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-981,028	-0.71				
雜項設備	1407	5,289,983	3.83				
雜項設備	140701	13,402,854	9.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,112,871	-5.87				
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

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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7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	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	1.34				
代管-土地	180106-1	1,847,025	1.34				
應付代管資產	180107	-1,847,025	-1.34				
合計：		138,102,716					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,056,510	36,294,446
財產收益	60,000	2,240,364
財產孳息收入		4,768
其他財產收入	60,000	2,235,596
政府撥入收入	8,996,510	33,780,510
公庫撥款收入	8,996,510	33,730,510
政府其他撥入收入		50,000
教學收入		273,572
學雜費收入		273,572
支出	2,890,525	25,220,067
人事支出	2,359,532	22,728,071
人事支出	2,359,532	22,728,071
業務支出	129,808	1,393,561
業務支出	129,808	1,393,561
獎補助支出	8,000	9,000
其他獎補助	8,000	9,000
財產損失		16,423
財產交易損失		16,423
其他支出	393,185	1,073,012
其他支出	393,185	1,073,012
本期賸餘（短絀）	6,165,985	11,074,379
期初淨資產		114,633,367
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		125,707,746

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。