

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 10 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	7,764,809	1,878,000	5,886,809	313.46	42,083,659	36,166,000	5,917,659	16.36
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	7,505,170	1,877,000	5,628,170	299.85	41,545,680	35,782,000	5,763,680	16.11
公庫撥款收入	36,956,000	7,505,170	1,877,000	5,628,170	299.85	41,235,680	35,782,000	5,453,680	15.24
政府其他撥入收入						310,000		310,000	
規費收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
教學收入	758,000	259,200		259,200		532,772	379,000	153,772	40.57
學雜費收入	758,000	259,200		259,200		532,772	379,000	153,772	40.57
其他收入	1,000	439		439		439	1,000	-561	-56.10
雜項收入	1,000	439		439		439	1,000	-561	-56.10
基金用途	38,071,000	3,017,691	2,228,000	789,691	35.44	37,277,919	36,516,000	761,919	2.09
國民教育計畫	37,721,000	2,947,236	2,228,000	719,236	32.28	36,959,962	36,166,000	793,962	2.20
其他	37,721,000	2,947,236	2,228,000	719,236	32.28	36,959,962	36,166,000	793,962	2.20
建築及設備計畫	350,000	70,455		70,455		317,957	350,000	-32,043	-9.16
購建固定資產	350,000	70,455		70,455		317,957	350,000	-32,043	-9.16
本期賸餘(短絀)	-350,000	4,747,118	-350,000	5,097,118	-1,456.32	4,805,740	-350,000	5,155,740	-1,473.07
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					6,946,242	2,027,000	4,919,242	242.69

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10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	133,831,580	100.00	負 債	2	11,260,298	8.41
流動資產	11	18,206,540	13.60	流動負債	21	10,743,298	8.03
現金	1101	13,979,742	10.45	應付款項	2102	10,743,298	8.03
銀行存款	110102	13,979,742	10.45	應付代收款	210203	10,743,298	8.03
公庫存款	110102-1	6,184,807	4.62	其他負債	28	517,000	0.39
零用金專戶	110102-2	761,435	0.57	什項負債	2801	517,000	0.39
保管款專戶	110102-3	7,033,500	5.26	存入保證金	280104	517,000	0.39
預付款項	1108	4,226,798	3.16	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	4,226,798	3.16	保證金	280104-Y	50,000	0.04
預付費用-預算外	110804-2	4,226,798	3.16	保固金	280104-Z	467,000	0.35
固定資產	14	115,613,083	86.39	淨資產	3	122,571,282	91.59
土地	1401	54,908,303	41.03	淨資產	31	122,571,282	91.59
土地	140101	54,908,303	41.03	淨資產	3101	122,571,282	91.59
土地改良物	1402	1,038,916	0.78	累積餘額	310101	114,633,367	85.65
土地改良物	140201	6,959,911	5.20	本期騰餘	310102	7,937,915	5.93
累計折舊-土地改良物	140202	-5,920,995	-4.42				
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10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	37.90	淨資產調整數 合計：	310104	133,831,580	
房屋建築及設備	140401	76,157,524	56.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,438,195	-19.01				
機械及設備	1405	2,908,905	2.17				
機械及設備	140501	8,578,669	6.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,669,764	-4.24				
交通及運輸設備	1406	219,227	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,200,255	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-981,028	-0.73				
雜項設備	1407	5,818,403	4.35				
雜項設備	140701	13,883,853	10.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,065,450	-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10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	1.38				
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：		133,831,580					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,764,809	44,917,803
財產收益		2,773,965
財產孳息收入		4,768
其他財產收入		2,769,197
政府撥入收入	7,505,170	41,545,680
公庫撥款收入	7,505,170	41,235,680
政府其他撥入收入		310,000
教學收入	259,200	532,772
學雜費收入	259,200	532,772
其他收入	439	65,386
受贈收入		64,947
雜項收入	439	439
支出	2,947,236	36,979,888
人事支出	2,717,151	33,533,053
人事支出	2,717,151	33,533,053
業務支出	172,009	2,048,793
業務支出	172,009	2,048,793
獎補助支出		9,000
其他獎補助		9,000
財產損失		19,926
財產交易損失		19,926
其他支出	58,076	1,369,116
其他支出	58,076	1,369,116

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,817,573	7,937,915
期初淨資產		114,633,367
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		122,571,282

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。