

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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 210,000    | 1,227,000 | -1,017,000 | -82.89  | 42,293,659  | 37,393,000 | 4,900,659 | 13.11   |
| 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         | 210,000    | 848,000   | -638,000   | -75.24  | 41,755,680  | 36,630,000 | 5,125,680 | 13.99   |
| 公庫撥款收入   | 36,956,000         |            | 848,000   | -848,000   | -100.00 | 41,235,680  | 36,630,000 | 4,605,680 | 12.57   |
| 政府其他撥入收入 |                    | 210,000    |           | 210,000    |         | 520,000     |            | 520,000   |         |
| 規費收入     | 2,000              |            |           |            |         |             | 2,000      | -2,000    | -100.00 |
| 使用規費收入   | 2,000              |            |           |            |         |             | 2,000      | -2,000    | -100.00 |
| 教學收入     | 758,000            |            | 379,000   | -379,000   | -100.00 | 532,772     | 758,000    | -225,228  | -29.71  |
| 學雜費收入    | 758,000            |            | 379,000   | -379,000   | -100.00 | 532,772     | 758,000    | -225,228  | -29.71  |
| 其他收入     | 1,000              |            |           |            |         | 439         | 1,000      | -561      | -56.10  |
| 雜項收入     | 1,000              |            |           |            |         | 439         | 1,000      | -561      | -56.10  |
| 基金用途     | 38,071,000         | 3,621,154  | 1,227,000 | 2,394,154  | 195.12  | 40,899,073  | 37,743,000 | 3,156,073 | 8.36    |
| 國民教育計畫   | 37,721,000         | 3,593,620  | 1,227,000 | 2,366,620  | 192.88  | 40,553,582  | 37,393,000 | 3,160,582 | 8.45    |
| 其他       | 37,721,000         | 3,593,620  | 1,227,000 | 2,366,620  | 192.88  | 40,553,582  | 37,393,000 | 3,160,582 | 8.45    |
| 建築及設備計畫  | 350,000            | 27,534     |           | 27,534     |         | 345,491     | 350,000    | -4,509    | -1.29   |
| 購建固定資產   | 350,000            | 27,534     |           | 27,534     |         | 345,491     | 350,000    | -4,509    | -1.29   |
| 本期賸餘(短絀) | -350,000           | -3,411,154 |           | -3,411,154 |         | 1,394,586   | -350,000   | 1,744,586 | -498.45 |
| 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          |            |           |            |         | 3,535,088   | 2,027,000  | 1,508,088 | 74.40   |

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11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        | 128,849,056 | 100.00 | 負 債       | 2        | 9,480,475   | 7.36  |
| 流動資產       | 11       | 13,015,563  | 10.10  | 流動負債      | 21       | 8,963,475   | 6.96  |
| 現金         | 1101     | 10,260,833  | 7.96   | 應付款項      | 2102     | 8,963,475   | 6.96  |
| 銀行存款       | 110102   | 10,260,833  | 7.96   | 應付代收款     | 210203   | 8,963,475   | 6.96  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 3,321,340   | 2.58   | 其他負債      | 28       | 517,000     | 0.40  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 213,748     | 0.17   | 什項負債      | 2801     | 517,000     | 0.40  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 6,725,745   | 5.22   | 存入保證金     | 280104   | 517,000     | 0.40  |
| 預付款項       | 1108     | 2,754,730   | 2.14   | 押標金       | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付費用       | 110804   | 2,754,730   | 2.14   | 保證金       | 280104-Y | 50,000      | 0.04  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 2,754,730   | 2.14   | 保固金       | 280104-Z | 467,000     | 0.36  |
| 固定資產       | 14       | 115,821,536 | 89.89  | 淨資產       | 3        | 119,368,581 | 92.64 |
| 土地         | 1401     | 54,908,303  | 42.61  | 淨資產       | 31       | 119,368,581 | 92.64 |
| 土地         | 140101   | 54,908,303  | 42.61  | 淨資產       | 3101     | 119,368,581 | 92.64 |
| 土地改良物      | 1402     | 1,038,916   | 0.81   | 累積餘額      | 310101   | 114,633,367 | 88.97 |
| 土地改良物      | 140201   | 6,959,911   | 5.40   | 本期騰餘      | 310102   | 4,735,214   | 3.68  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -5,920,995  | -4.60  |           |          |             |       |
| 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11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  | 39.36  | 淨資產調整數    | 310104 | 128,849,056 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 76,157,524  | 59.11  | 合計：       |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -25,438,195 | -19.74 |           |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,048,905   | 2.37   |           |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 8,718,669   | 6.77   |           |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,669,764  | -4.40  |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 235,727     | 0.18   |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,216,755   | 0.94   |           |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -981,028    | -0.76  |           |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,870,356   | 4.56   |           |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 13,935,806  | 10.82  |           |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,065,450  | -6.26  |           |        |             |   |
| 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11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   | 1.43  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 1,847,025   | 1.43  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -1,847,025  | -1.43 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 128,849,056 |       |        |    |    |   |

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11月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 390,919   | 45,308,722 |
| 財產收益     | 180,919   | 2,954,884  |
| 財產孳息收入   |           | 4,768      |
| 其他財產收入   | 180,919   | 2,950,116  |
| 政府撥入收入   | 210,000   | 41,755,680 |
| 公庫撥款收入   |           | 41,235,680 |
| 政府其他撥入收入 | 210,000   | 520,000    |
| 教學收入     |           | 532,772    |
| 學雜費收入    |           | 532,772    |
| 其他收入     |           | 65,386     |
| 受贈收入     |           | 64,947     |
| 雜項收入     |           | 439        |
| 支出       | 3,593,620 | 40,573,508 |
| 人事支出     | 3,045,933 | 36,578,986 |
| 人事支出     | 3,045,933 | 36,578,986 |
| 業務支出     | 214,027   | 2,262,820  |
| 業務支出     | 214,027   | 2,262,820  |
| 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     | 333,660   | 1,702,776  |
| 其他支出     | 333,660   | 1,702,776  |

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11月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -3,202,701 | 4,735,214   |
| 期初淨資產    |            | 114,633,367 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 119,368,581 |

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。