

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 11 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	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(短純)	-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	本期賸餘	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

保證品

400,000

信託代理與保證負債

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)無經營珍貴動產、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		
房屋建築及設備	140401	76,157,524	59.11	合計：		128,849,056	
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)無經營珍貴動產、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)無經營珍貴動產、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		
財產收益	390,919	45,308,722
財產孳息收入	180,919	2,954,884
其他財產收入		4,768
政府撥入收入	180,919	2,950,116
公庫撥款收入	210,000	41,755,680
政府其他撥入收入	210,000	41,235,680
教學收入		520,000
學雜費收入		532,772
其他收入		532,772
受贈收入		65,386
雜項收入		64,947
439		
支出		
人事支出	3,593,620	40,573,508
人事支出	3,045,933	36,578,986
業務支出	3,045,933	36,578,986
業務支出	214,027	2,262,820
獎補助支出	214,027	2,262,820
其他獎補捐助		9,000
財產損失		9,000
財產交易損失		19,926
其他支出	333,660	19,926
其他支出	333,660	1,702,776
		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。