

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

16-175-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 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	66,068,000	-107,355	103,000	-210,355	-204.23	66,029,385	66,068,000	-38,615	-0.06
財產收入	2,000	10,280	1,000	9,280	928.00	18,675	2,000	16,675	833.75
利息收入	2,000	9,280	1,000	8,280	828.00	17,675	2,000	15,675	783.75
其他財產收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
政府撥入收入	65,629,000	-125,195	102,000	-227,195	-222.74	65,551,380	65,629,000	-77,620	-0.12
公庫撥款收入	65,629,000	-165,271	102,000	-267,271	-262.03	64,376,404	65,629,000	-1,252,596	-1.91
政府其他撥入收入		40,076		40,076		1,174,976		1,174,976	
教學收入	437,000	7,488		7,488		420,588	437,000	-16,412	-3.76
學雜費收入	437,000	7,488		7,488		420,588	437,000	-16,412	-3.76
其他收入		72		72		38,742		38,742	
雜項收入		72		72		38,742		38,742	
基金用途	66,568,000	2,184,935	603,000	1,581,935	262.34	64,381,459	66,568,000	-2,186,541	-3.28
國民教育計畫	66,308,000	2,184,935	603,000	1,581,935	262.34	64,141,079	66,308,000	-2,166,921	-3.27
其他	66,308,000	2,184,935	603,000	1,581,935	262.34	64,141,079	66,308,000	-2,166,921	-3.27
建築及設備計畫	260,000					240,380	260,000	-19,620	-7.55
購建固定資產	260,000					240,380	260,000	-19,620	-7.55
本期賸餘(短絀)	-500,000	-2,292,290	-500,000	-1,792,290	358.46	1,647,926	-500,000	2,147,926	-429.59
期初基金餘額	3,888,000					4,518,871	3,888,000	630,871	16.23
解繳公庫									
期末基金餘額	3,388,000					6,166,797	3,388,000	2,778,797	82.02

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區大華國民小學

## 平衡表

中華民國113年12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	40,825,446	100.00	負債	2	10,856,992	26.59
流動資產	11	17,023,789	41.70	流動負債	21	10,396,992	25.47
現金	1101	16,261,136	39.83	應付款項	2102	10,396,992	25.47
銀行存款	110102	16,261,136	39.83	應付代收款	210203	10,396,992	25.47
公庫存款	110102-1	4,732,657	11.59	其他負債	28	460,000	1.13
零用金專戶	110102-2	1,434,140	3.51	什項負債	2801	460,000	1.13
保管款專戶	110102-3	10,094,339	24.73	存入保證金	280104	460,000	1.13
預付款項	1108	762,653	1.87	保固金	280104-Z	460,000	1.13
預付費用	110804	762,653	1.87	應付代管資產	280107	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	762,653	1.87	淨資產	3	29,968,454	73.41
固定資產	14	23,797,321	58.29	淨資產	31	29,968,454	73.41
土地	1401	16,603,922	40.67	淨資產	3101	29,968,454	73.41
土地	140101	16,603,922	40.67	累積餘額	310101	29,968,454	73.41
土地改良物	1402	1,487	0.00	合計：	310104	29,968,454	73.41
土地改良物	140201	5,075,007	12.43			40,825,446	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,073,520	-12.43				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數504,778元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,014,093元。

上年度固定資產23,852,735元及上年度無形資產8,177元。

上年度應收利息及其他應收款餘額為0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區大華國民小學

## 平衡表

中華民國113年12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	803,279	1.97				
房屋建築及設備	140401	77,413,301	189.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,610,022	-187.65				
機械及設備	1405	3,760,188	9.21				
機械及設備	140501	13,112,000	32.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,351,812	-22.91				
交通及運輸設備	1406	989,169	2.42				
交通及運輸設備	140601	2,083,478	5.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,094,309	-2.68				
雜項設備	1407	1,639,276	4.02				
雜項設備	140701	6,985,022	17.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,345,746	-13.09				
無形資產	16	4,336	0.01				
無形資產	1601	4,336	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數504,778元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,014,093元。

上年度固定資產23,852,735元及上年度無形資產8,177元。

上年度應收利息及其他應收款餘額為0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區大華國民小學

## 平衡表

中華民國113年12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	4,336	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	27,517,515	67.40				
代管-土地	180106-1	27,517,515	67.40				
應付代管資產	180107	-27,517,515	-67.40				
合計：		40,825,446					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數504,778元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,014,093元。

上年度固定資產23,852,735元及上年度無形資產8,177元。

上年度應收利息及其他應收款餘額為0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區大華國民小學

## 收入支出表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-107,355	67,153,041
財產收益	10,280	1,142,331
財產孳息收入	9,280	17,675
其他財產收入	1,000	1,124,656
政府撥入收入	-125,195	65,551,380
公庫撥款收入	-165,271	64,376,404
政府其他撥入收入	40,076	1,174,976
教學收入	7,488	420,588
學雜費收入	7,488	420,588
其他收入	72	38,742
雜項收入	72	38,742
支出	3,941,189	65,897,333
人事支出	892,961	57,057,236
人事支出	892,961	57,057,236
業務支出	389,685	3,046,628
業務支出	389,685	3,046,628
獎補助支出		6,000
其他獎補助		6,000
折舊、折耗及攤銷	1,756,254	1,756,254
固定資產折舊	1,752,413	1,752,413
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	902,289	4,031,215
其他支出	902,289	4,031,215

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區大華國民小學  
**收入支出表**  
 中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,048,544	1,255,708
期初淨資產		28,379,783
解繳公庫		
淨資產調整數		332,963
期末淨資產		29,968,454

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。