

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 114 年 3 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	63,463,000	300,000	6,183,000	-5,883,000	-95.15	30,283,507	29,955,000	328,507	1.10
財產收入	2,000					1,000		1,000	
利息收入	2,000								
其他財產收入						1,000		1,000	
政府撥入收入	63,082,000	300,000	5,994,000	-5,694,000	-94.99	30,116,000	29,766,000	350,000	1.18
公庫撥款收入	63,082,000	42,000	5,994,000	-5,952,000	-99.30	29,808,000	29,766,000	42,000	0.14
政府其他撥入收入		258,000		258,000		308,000		308,000	
教學收入	379,000		189,000	-189,000	-100.00		189,000	-189,000	-100.00
學雜費收入	379,000		189,000	-189,000	-100.00		189,000	-189,000	-100.00
其他收入						166,507		166,507	
雜項收入						166,507		166,507	
基金用途	64,363,000	4,461,482	6,133,000	-1,671,518	-27.25	20,393,115	29,905,000	-9,511,885	-31.81
國民教育計畫	63,963,000	4,461,482	6,083,000	-1,621,518	-26.66	20,377,015	29,775,000	-9,397,985	-31.56
其他	63,963,000	4,461,482	6,083,000	-1,621,518	-26.66	20,377,015	29,775,000	-9,397,985	-31.56
建築及設備計畫	400,000		50,000	-50,000	-100.00	16,100	130,000	-113,900	-87.62
購建固定資產	400,000		50,000	-50,000	-100.00	16,100	130,000	-113,900	-87.62
本期賸餘(短絀)	-900,000	-4,161,482	50,000	-4,211,482	-8,422.96	9,890,392	50,000	9,840,392	19,680.78
期初基金餘額	4,019,000					6,166,797	4,019,000	2,147,797	53.44
解繳公庫									
期末基金餘額	3,119,000					16,057,189	4,069,000	11,988,189	294.62

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114年3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	51,539,302	100.00	負 債	2	11,664,597	22.63
流動資產	11	27,721,786	53.79	流動負債	21	11,187,597	21.71
現金	1101	27,174,663	52.73	應付款項	2102	11,187,597	21.71
銀行存款	110102	27,144,663	52.67	應付代收款	210203	11,187,597	21.71
公庫存款	110102-1	13,509,667	26.21	其他負債	28	477,000	0.93
零用金專戶	110102-2	2,517,522	4.88	什項負債	2801	477,000	0.93
保管款專戶	110102-3	11,117,474	21.57	存入保證金	280104	477,000	0.93
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	547,123	1.06	保證金	280104-Y	30,000	0.06
預付費用	110804	547,123	1.06	保固金	280104-Z	447,000	0.87
預付費用-預算外	110804-2	547,123	1.06	淨資產	3	39,874,705	77.37
固定資產	14	23,813,180	46.20	淨資產	31	39,874,705	77.37
土地	1401	16,603,922	32.22	淨資產	3101	39,874,705	77.37
土地	140101	16,603,922	32.22	累積餘額	310101	29,968,454	58.15
土地改良物	1402	1,487	0.00	本期騰餘	310102	9,906,251	19.22
土地改良物	140201	5,075,007	9.85				

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1,434,140元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,732,657元。

上年度固定資產23,797,321元及上年度無形資產4,336元。

上年度應收利息及其他應收款餘額為0元。

上年度應付費用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114年3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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5, 073, 520	-9. 84	淨資產調整數	310104	51, 539, 302	
房屋建築及設備	1404	803, 279	1. 56	合計：			
房屋建築及設備	140401	77, 413, 301	150. 20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76, 610, 022	-148. 64				
機械及設備	1405	3, 785, 972	7. 35				
機械及設備	140501	12, 484, 790	24. 22				
累計折舊-機械及設備	140502	-8, 698, 818	-16. 88				
交通及運輸設備	1406	987, 964	1. 92				
交通及運輸設備	140601	1, 962, 935	3. 81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-974, 971	-1. 89				
雜項設備	1407	1, 630, 556	3. 16				
雜項設備	140701	6, 198, 078	12. 03				
累計折舊-雜項設備	140702	-4, 567, 522	-8. 86				
無形資產	16	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1,434,140元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,732,657元。

上年度固定資產23,797,321元及上年度無形資產4,336元。

上年度應收利息及其他應收款餘額為0元。

上年度應付費用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114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	316,280	30,299,787
財產收益	16,280	17,280
其他財產收入	16,280	17,280
政府撥入收入	300,000	30,116,000
公庫撥款收入	42,000	29,808,000
政府其他撥入收入	258,000	308,000
其他收入		166,507
雜項收入		166,507
支出	4,478,003	20,393,536
人事支出	4,169,086	19,450,397
人事支出	4,169,086	19,450,397
業務支出	169,625	627,244
業務支出	169,625	627,244
財產損失	16,521	16,521
財產交易損失	16,521	16,521
其他支出	122,771	299,374
其他支出	122,771	299,374
本期賸餘（短絀）	-4,161,723	9,906,251
期初淨資產		29,968,454
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		39,874,705

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。