

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 4 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	17,263,665	5,592,000	11,671,665	208.72	47,547,172	35,547,000	12,000,172	33.76
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	16,981,000	5,592,000	11,389,000	203.67	47,097,000	35,358,000	11,739,000	33.20
公庫撥款收入	63,082,000	16,981,000	5,592,000	11,389,000	203.67	46,789,000	35,358,000	11,431,000	32.33
政府其他撥入收入						308,000		308,000	
規費收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
使用規費收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
教學收入	379,000	202,500		202,500		202,500	189,000	13,500	7.14
學雜費收入	379,000	202,500		202,500		202,500	189,000	13,500	7.14
其他收入		79,165		79,165		245,672		245,672	
雜項收入		79,165		79,165		245,672		245,672	
基金用途	64,363,000	5,912,956	5,642,000	270,956	4.80	26,306,071	35,547,000	-9,240,929	-26.00
國民教育計畫	63,963,000	5,912,956	5,592,000	320,956	5.74	26,289,971	35,367,000	-9,077,029	-25.67
其他	63,963,000	5,912,956	5,592,000	320,956	5.74	26,289,971	35,367,000	-9,077,029	-25.67
建築及設備計畫	400,000		50,000	-50,000	-100.00	16,100	180,000	-163,900	-91.06
購建固定資產	400,000		50,000	-50,000	-100.00	16,100	180,000	-163,900	-91.06
本期賸餘(短絀)	-900,000	11,350,709	-50,000	11,400,709	-22,801.42	21,241,101		21,241,101	
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					27,407,898	4,019,000	23,388,898	581.96

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4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	65,323,532	100.00	負 債	2	14,098,118	21.58
流動資產	11	41,506,016	63.54	流動負債	21	13,691,118	20.96
現金	1101	40,196,363	61.53	應付款項	2102	13,691,118	20.96
銀行存款	110102	40,166,363	61.49	應付代收款	210203	13,691,118	20.96
公庫存款	110102-1	25,812,227	39.51	其他負債	28	407,000	0.62
零用金專戶	110102-2	1,565,671	2.40	什項負債	2801	407,000	0.62
保管款專戶	110102-3	12,788,465	19.58	存入保證金	280104	407,000	0.62
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,309,653	2.00	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	1,309,653	2.00	保固金	280104-Z	407,000	0.62
預付費用-預算外	110804-2	1,309,653	2.00	淨資產	3	51,225,414	78.42
固定資產	14	23,813,180	36.45	淨資產	31	51,225,414	78.42
土地	1401	16,603,922	25.42	淨資產	3101	51,225,414	78.42
土地	140101	16,603,922	25.42	累積餘額	310101	29,968,454	45.88
土地改良物	1402	1,487	0.00	本期騰餘	310102	21,256,960	32.54
土地改良物	140201	5,075,007	7.77				

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,073,520	-7.77	淨資產調整數	310104	65,323,532	
房屋建築及設備	1404	803,279	1.23	合計：			
房屋建築及設備	140401	77,413,301	118.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,610,022	-117.28				
機械及設備	1405	3,785,972	5.80				
機械及設備	140501	12,484,790	19.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,698,818	-13.32				
交通及運輸設備	1406	987,964	1.51				
交通及運輸設備	140601	1,962,935	3.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-974,971	-1.49				
雜項設備	1407	1,630,556	2.50				
雜項設備	140701	6,198,078	9.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,567,522	-6.99				
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,263,665	47,563,452
財產收益		17,280
其他財產收入		17,280
政府撥入收入	16,981,000	47,097,000
公庫撥款收入	16,981,000	46,789,000
政府其他撥入收入		308,000
規費收入	1,000	1,000
使用規費收入	1,000	1,000
教學收入	202,500	202,500
學雜費收入	202,500	202,500
其他收入	79,165	245,672
雜項收入	79,165	245,672
支出	5,912,956	26,306,492
人事支出	3,986,105	23,436,502
人事支出	3,986,105	23,436,502
業務支出	342,986	970,230
業務支出	342,986	970,230
財產損失		16,521
財產交易損失		16,521
其他支出	1,583,865	1,883,239
其他支出	1,583,865	1,883,239
本期賸餘（短絀）	11,350,709	21,256,960
期初淨資產		29,968,454
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		51,225,414

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。