

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學

16-171-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	27,114,000	6,536,254	2,173,000	4,363,254	200.79	17,539,774	13,624,000	3,915,774	28.74
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	25,968,000	6,523,000	2,170,000	4,353,000	200.60	17,526,520	13,058,000	4,468,520	34.22
公庫撥款收入	25,968,000		2,170,000	-2,170,000	-100.00	6,933,966	13,058,000	-6,124,034	-46.90
政府其他撥入收入		6,523,000		6,523,000		10,592,554		10,592,554	
教學收入	1,108,000						554,000	-554,000	-100.00
學雜費收入	1,108,000						554,000	-554,000	-100.00
其他收入	36,000	13,254	3,000	10,254	341.80	13,254	12,000	1,254	10.45
雜項收入	36,000	13,254	3,000	10,254	341.80	13,254	12,000	1,254	10.45
基金用途	28,414,000	2,100,415	2,273,000	-172,585	-7.59	11,360,881	13,764,000	-2,403,119	-17.46
國民教育計畫	28,014,000	2,100,415	2,173,000	-72,585	-3.34	11,345,381	13,424,000	-2,078,619	-15.48
其他	28,014,000	2,100,415	2,173,000	-72,585	-3.34	11,345,381	13,424,000	-2,078,619	-15.48
建築及設備計畫	400,000		100,000	-100,000	-100.00	15,500	340,000	-324,500	-95.44
購建固定資產	400,000		100,000	-100,000	-100.00	15,500	340,000	-324,500	-95.44
本期賸餘(短絀)	-1,300,000	4,435,839	-100,000	4,535,839	-4,535.84	6,178,893	-140,000	6,318,893	-4,513.50
期初基金餘額	4,117,000					7,380,862	4,117,000	3,263,862	79.28
解繳公庫									
期末基金餘額	2,817,000					13,559,755	3,977,000	9,582,755	240.95

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區頂社國民小學

平衡表

中華民國113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	42,393,310	100.00	負 債	2	5,949,905	14.04
流動資產	11	19,509,660	46.02	流動負債	21	5,473,614	12.91
現金	1101	18,831,905	44.42	應付款項	2102	5,473,614	12.91
銀行存款	110102	18,831,905	44.42	應付代收款	210203	✓ 5,473,614	12.91
公庫存款	110102-1	12,362,080	✓ 29.16	其他負債	28	476,291	1.12
零用金專戶	110102-2	1,197,675	✓ 2.83	什項負債	2801	✓ 476,291	1.12
保管款專戶	110102-3	✓ 5,272,150	✓ 12.44	存入保證金	280104	476,291	1.12
預付款項	1108	677,755	1.60	保證金	280104-Y	180,000	0.42
預付費用	110804	677,755	1.60	保固金	280104-Z	296,291	0.70
預付費用-預算外	110804-2	✓ 677,755	1.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	22,845,855	✓ 53.89	淨資產	3	36,443,405	✓ 85.96
土地	1401	11,316,096	26.69	淨資產	31	36,443,405	85.96
土地	140101	11,316,096	26.69	淨資產	3101	36,443,405	85.96
土地改良物	1402	2,124,481	5.01	累積餘額	310101	29,895,482	✓ 70.52
土地改良物	140201	3,544,603	8.36	本期賸餘	310102	6,243,893	✓ 14.73
累計折舊-土地改良物	140202	-1,420,122	-3.35				

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。

(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)1,007,751元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,488,631元

(3)上年度【固定資產(14)】22,476,825元及上年度【無形資產(16)】37,795元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】115,520元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘))

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區頂社國民小學

平衡表

中華民國113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		
房屋建築及設備	1404	2,126,371	5.02	淨資產調整數	310104	304,030	1.00
房屋建築及設備	140401	23,920,784	56.43	合計：		42,393,310	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,794,413	-51.41				
機械及設備	1405	5,370,636	12.67				
機械及設備	140501	11,796,793	27.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,426,157	-15.16				
交通及運輸設備	1406	418,375	0.99				
交通及運輸設備	140601	1,849,952	4.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,431,577	-3.38				
雜項設備	1407	1,489,896	3.51				
雜項設備	140701	10,494,875	24.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,004,979	-21.24				
無形資產	16	37,795	0.09				
無形資產	1601	37,795	0.09				

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。

(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)1,007,751元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,488,631元。

(3)上年度【固定資產(14)】22,476,825元及上年度【無形資產(16)】37,795元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】115,520元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘))

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區頂社國民小學

平衡表

中華民國113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		
電腦軟體	160102	37,795	0.09				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	867,280	2.05				
代管-土地	180106-1	867,280	2.05				
應付代管資產	180107	-867,280	-2.05				
合計：		42,393,310					

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。

(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)1,007,751元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,488,631元。

(3)上年度【固定資產(14)】22,476,825元及上年度【無形資產(16)】37,795元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】115,520元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘))

(6)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區頂社國民小學

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,536,254	17,589,274
財產收益		49,500
其他財產收入		49,500
政府撥入收入	6,523,000	17,526,520
公庫撥款收入		6,933,966
政府其他撥入收入	6,523,000	10,592,554
其他收入	13,254	13,254
雜項收入	13,254	13,254
支出	2,100,415	11,345,381
人事支出	1,792,232	10,213,305
人事支出	1,792,232	10,213,305
業務支出	227,992	661,376
業務支出	227,992	661,376
其他支出	80,191	470,700
其他支出	80,191	470,700
本期賸餘（短絀）	4,435,839	6,243,893
期初淨資產		29,895,482
解繳公庫		
淨資產調整數		304,030
期末淨資產		36,443,405

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。