

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 5 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	638,754	2,203,000	-1,564,246	-71.01	18,178,528	15,827,000	2,351,528	14.86
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	25,968,000	299,900	2,200,000	-1,900,100	-86.37	17,826,420	15,258,000	2,568,420	16.83
公庫撥款收入	25,968,000	95,968	2,200,000	-2,104,032	-95.64	7,029,934	15,258,000	-8,228,066	-53.93
政府其他撥入收入		203,932		203,932		10,796,486		10,796,486	
教學收入	1,108,000	338,854		338,854		338,854	554,000	-215,146	-38.84
學雜費收入	1,108,000	338,854		338,854		338,854	554,000	-215,146	-38.84
其他收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00	13,254	15,000	-1,746	-11.64
雜項收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00	13,254	15,000	-1,746	-11.64
基金用途	28,414,000	1,810,774	2,203,000	-392,226	-17.80	13,171,655	15,967,000	-2,795,345	-17.51
國民教育計畫	28,014,000	1,810,774	2,203,000	-392,226	-17.80	13,156,155	15,627,000	-2,470,845	-15.81
其他	28,014,000	1,810,774	2,203,000	-392,226	-17.80	13,156,155	15,627,000	-2,470,845	-15.81
建築及設備計畫	400,000					15,500	340,000	-324,500	-95.44
購建固定資產	400,000					15,500	340,000	-324,500	-95.44
本期賸餘(短絀)	-1,300,000	-1,172,020		-1,172,020		5,006,873	-140,000	5,146,873	-3,676.34
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					12,387,735	3,977,000	8,410,735	211.48

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5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	41,150,751	100.00	負 債	2	5,799,366	14.09
流動資產	11	18,187,101	44.20	流動負債	21	5,083,075	12.35
現金	1101	17,425,336	42.35	應付款項	2102	5,083,075	12.35
銀行存款	110102	17,425,336	42.35	應付代收款	210203	5,083,075	12.35
公庫存款	110102-1	✓ 10,907,580	26.51	其他負債	28	716,291	1.74
零用金專戶	110102-2	✓ 1,480,158	3.60	什項負債	2801	716,291	1.74
保管款專戶	110102-3	5,037,601	12.24	存入保證金	280104	716,291	1.74
預付款項	1108	761,765	1.85	保證金	280104-Y	420,000	1.02
預付費用	110804	761,765	1.85	保固金	280104-Z	296,291	0.72
預付費用-預算外	110804-2	761,765	1.85	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	✓ 22,925,855	55.71	淨資產	3	35,351,385	85.91
土地	1401	11,316,096	27.50	淨資產	31	35,351,385	85.91
土地	140101	11,316,096	27.50	淨資產	3101	35,351,385	85.91
土地改良物	1402	2,124,481	5.16	累積餘額	310101	29,895,482	72.65
土地改良物	140201	3,544,603	8.61	本期賸餘	310102	5,151,873	12.52
累計折舊-土地改良物	140202	-1,420,122	-3.45				

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5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	2,126,371	5.17	淨資產調整數	310104	304,030	1.00
房屋建築及設備	140401	23,920,784	58.13	合計：		41,150,751	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,794,413	-52.96				
機械及設備	1405	5,370,636	13.05				
機械及設備	140501	11,796,793	28.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,426,157	-15.62				
交通及運輸設備	1406	418,375	1.02				
交通及運輸設備	140601	1,849,952	4.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,431,577	-3.48				
雜項設備	1407	1,569,896	3.81				
雜項設備	140701	10,574,875	25.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,004,979	-21.88				
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5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	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	2.11				
代管-土地	180106-1	867,280	2.11				
應付代管資產	180107	-867,280	-2.11				
合計：		41,150,751					

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

收入支出表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	718,754	18,308,028
財產收益	80,000	129,500
其他財產收入	80,000	129,500
政府撥入收入	299,900	17,826,420
公庫撥款收入	95,968	7,029,934
政府其他撥入收入	203,932	10,796,486
教學收入	338,854	338,854
學雜費收入	338,854	338,854
其他收入		13,254
雜項收入		13,254
支出	1,810,774	13,156,155
人事支出	1,690,254	11,903,559
人事支出	1,690,254	11,903,559
業務支出	78,767	740,143
業務支出	78,767	740,143
其他支出	41,753	512,453
其他支出	41,753	512,453
本期賸餘（短絀）	-1,092,020	5,151,873
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		35,351,385

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。