

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月 份		實 際 數	預 算 數
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額	比 較 增 減 %
基金來源	27,114,000	11,003,520	6,900,000	4,103,520	59.47
財產收入	2,000				
利息收入	2,000				
政府撥入收入	25,968,000	11,003,520	6,897,000	4,106,520	59.54
公庫撥款收入	25,968,000	6,933,966	6,897,000	36,966	0.54
政府其他撥入收入		4,069,554		4,069,554	
教學收入	1,108,000				
學雜費收入	1,108,000				
其他收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00
基金用途	28,414,000	4,912,073	6,940,000	-2,027,927	-29.22
國民教育計畫	28,014,000	4,912,073	6,700,000	-1,787,927	-26.69
其他	28,014,000	4,912,073	6,700,000	-1,787,927	-26.69
建築及設備計畫	400,000		240,000	-240,000	-100.00
購建固定資產	400,000		240,000	-240,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,300,000	6,091,447	-40,000	6,131,447	-15,328.62
期初基金餘額	4,117,000			7,380,862	79.28
解繳公庫					
期末基金餘額	2,817,000		4,077,000	9,395,309	230.45

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1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	39,695,475	100.00	負債	2	3,708,546	9.34
流動資產	11	17,180,855	43.28	流動負債	21	3,212,255	8.09
現金	1101	16,806,778	42.34	應付款項	2102	3,212,255	8.09
銀行存款	110102	16,806,778	42.34	應付代收款	210203	3,212,255	8.09
公庫存款	110102-1	11,620,281	29.27	其他負債	28	496,291	1.25
零用金專戶	110102-2	1,852,028	4.67	什項負債	2801	496,291	1.25
保管款專戶	110102-3	3,334,469	8.40	存入保證金	280104	496,291	1.25
預付款項	1108	374,077	0.94	保證金	280104-Y	150,000	0.38
預付費用	110804	374,077	0.94	保固金	280104-Z	346,291	0.87
預付費用-預算外	110804-2	374,077	0.94	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	22,476,825	56.62	淨資產	3	35,986,929	90.66
土地	1401	11,012,066	27.74	淨資產	31	35,986,929	90.66
土地	140101	11,012,066	27.74	淨資產	3101	35,986,929	90.66
土地改良物	1402	2,124,481	5.35	累積餘額	310101	29,895,482	75.31
土地改良物	140201	3,544,603	8.93	本期賸餘	310102	6,091,447	15.35
累計折舊-土地改良物	140202	-1,420,122	-3.58				

信託代理與保證資產

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

平衡表

中華民國113年1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	5.36	淨資產調整數	310104	39,695,475	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	60.26	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,794,413	-54.90				
機械及設備	1405	5,321,136	13.40				
機械及設備	140501	11,747,293	29.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,426,157	-16.19				
交通及運輸設備	1406	402,875	1.01				
交通及運輸設備	140601	1,834,452	4.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,431,577	-3.61				
雜項設備	1407	1,489,896	3.75				
雜項設備	140701	10,494,875	26.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,004,979	-22.69				
無形資產	16	37,795	0.10				
無形資產	1601	37,795	0.10				

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

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1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	0.10				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	826,848	2.08				
代管-土地	180106-1	826,848	2.08				
應付代管資產	180107	-826,848	-2.08				
合計：		39,695,475					

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	11,003,520	11,003,520
公庫撥款收入	11,003,520	11,003,520
政府其他撥入收入	6,933,966	6,933,966
支出	4,069,554	4,069,554
人事支出	4,912,073	4,912,073
人事支出	4,812,350	4,812,350
業務支出	4,812,350	4,812,350
其他支出	90,254	90,254
其他支出	90,254	90,254
其他支出	9,469	9,469
其他支出	9,469	9,469
本期賸餘（短絀）	6,091,447	6,091,447
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		35,986,929

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。