

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 年 度 累 計 數				比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	27,114,000	770,058	2,662,000	-1,891,942	-71.07	-649,220	-2.80
財產收入	2,000					1,977	197.70
利息收入	2,000					1,977	197.70
政府撥入收入	25,968,000	770,058	2,659,000	-1,888,942	-71.04	-425,305	-1.88
公庫撥款收入	25,968,000	115,392	2,659,000	-2,543,608	-95.66	-1,362,457	-6.02
政府其他撥入收入		654,666		654,666		937,152	
教學收入	1,108,000					-215,146	-38.84
學雜費收入	1,108,000					-215,146	-38.84
其他收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00	-10,746	-44.78
雜項收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00	-10,746	-44.78
基金用途	28,414,000	2,786,740	2,522,000	264,740	10.50	-3,739,303	-16.10
國民教育計畫	28,014,000	2,786,740	2,462,000	324,740	13.19	-3,354,803	-14.70
其他	28,014,000	2,786,740	2,462,000	324,740	13.19	-3,354,803	-14.70
建築及設備計畫	400,000		60,000	-60,000	-100.00	-384,500	-96.13
購建固定資產	400,000		60,000	-60,000	-100.00	-384,500	-96.13
本期賸餘(短絀)	-1,300,000	-2,016,682	140,000	-2,156,682	-1,540.49	3,090,083	79.28
期初基金餘額	4,117,000					3,263,862	
解繳公庫							
期末基金餘額	2,817,000					6,353,945	154.33

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8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	41,220,794	100.00	負債	2	7,795,861	18.91
流動資產	11	18,266,806	44.31	流動負債	21	7,079,570	17.17
現金	1101	17,134,819	41.57	應付款項	2102	7,079,570	17.17
銀行存款	110102	17,134,819	41.57	應付代收款	210203	7,079,570	17.17
公庫存款	110102-1	9,249,683	22.44	其他負債	28	716,291	1.74
零用金專戶	110102-2	1,221,262	2.96	什項負債	2801	716,291	1.74
保管款專戶	110102-3	6,663,874	16.17	存入保證金	280104	716,291	1.74
預付款項	1108	1,131,987	2.75	保證金	280104-Y	420,000	1.02
預付費用	110804	1,131,987	2.75	保固金	280104-Z	296,291	0.72
預付費用-預算外	110804-2	1,131,987	2.75	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	22,916,193	55.59	淨資產	3	33,424,933	81.09
土地	1401	11,316,096	27.45	淨資產	31	33,424,933	81.09
土地	140101	11,316,096	27.45	淨資產	3101	33,424,933	81.09
土地改良物	1402	2,124,481	5.15	累積餘額	310101	29,895,482	72.53
土地改良物	140201	3,544,603	8.60	本期賸餘	310102	3,225,421	7.82
累計折舊-土地改良物	140202	-1,420,122	-3.45				

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8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	5.16	淨資產調整數	310104	304,030	1.00
房屋建築及設備	140401	23,920,784	58.03	合計：		41,220,794	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,794,413	-52.87				
機械及設備	1405	5,366,779	13.02				
機械及設備	140501	11,411,323	27.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,044,544	-14.66				
交通及運輸設備	1406	418,240	1.01				
交通及運輸設備	140601	1,836,452	4.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,418,212	-3.44				
雜項設備	1407	1,564,226	3.79				
雜項設備	140701	10,007,818	24.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,443,592	-20.48				
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

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8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	2.10				
代管-土地	180106-1	867,280	2.10				
應付代管資產	180107	-867,280	-2.10				
合計：		41,220,794					

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

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	770,058	22,704,280
財產收益		132,477
財產孳息收入		2,977
其他財產收入		129,500
政府撥入收入	770,058	22,219,695
公庫撥款收入	115,392	21,282,543
政府其他撥入收入	654,666	937,152
教學收入		338,854
學雜費收入		338,854
其他收入		13,254
雜項收入		13,254
支出	2,786,740	19,478,859
人事支出	2,523,741	17,624,708
人事支出	2,523,741	17,624,708
業務支出	250,284	1,194,182
業務支出	250,284	1,194,182
財產損失		9,662
財產交易損失		9,662
其他支出	12,715	650,307
其他支出	12,715	650,307
本期賸餘（短絀）	-2,016,682	3,225,421
期初淨資產		29,895,482
解繳公庫		304,030
淨資產調整數		33,424,933
期末淨資產		

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。