

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 累 計 數					
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減			
				金 額	%		
基金來源	27,114,000	2,806,418	2,576,000	230,418	8.94	-418,802	-1.62
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	2,806,418	2,019,000	787,418	39.00	362,113	1.47
公庫撥款收入	25,968,000	2,806,418	2,019,000	787,418	39.00	-575,039	-2.33
政府其他撥入收入						937,152	
教學收入	1,108,000		554,000	-554,000	-100.00	-769,146	-69.42
學雜費收入	1,108,000		554,000	-554,000	-100.00	-769,146	-69.42
其他收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00	-13,746	-50.91
雜項收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00	-13,746	-50.91
基金用途						-4,292,041	-15.84
國民教育計畫	28,414,000	3,323,262	3,876,000	-552,738	-14.26	-4,107,238	-15.38
其他	28,014,000	3,123,565	3,876,000	-752,435	-19.41	-4,107,238	-15.38
建築及設備計畫	28,014,000	3,123,565	3,876,000	-752,435	-19.41	-4,107,238	-15.38
購建固定資產	400,000	199,697		199,697		-184,803	-46.20
購建固定資產	400,000	199,697		199,697		-184,803	-46.20
本期賸餘(短絀)	-1,300,000	-516,844	-1,300,000	783,156	-60.24	3,873,239	-297.94
期初基金餘額	4,117,000					3,263,862	79.28
解繳公庫							
期末基金餘額	2,817,000					7,137,101	253.36

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9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	40,499,418	100.00	負債	2	7,112,632	17.56
流動資產	11	17,066,733	42.14	流動負債	21	6,397,841	15.80
現金	1101	15,795,420	39.00	應付款項	2102	6,397,841	15.80
銀行存款	110102	15,795,420	39.00	應付代收款	210203	6,397,841	15.80
公庫存款	110102-1	8,988,695	22.19	其他負債	28	714,791	1.76
零用金專戶	110102-2	965,406	2.38	什項負債	2801	714,791	1.76
保管款專戶	110102-3	5,841,319	14.42	存入保證金	280104	714,791	1.76
預付款項	1108	1,271,313	3.14	保證金	280104-Y	390,000	0.96
預付費用	110804	1,271,313	3.14	保固金	280104-Z	324,791	0.80
預付費用-預算外	110804-2	1,271,313	3.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	23,394,890	57.77	淨資產	3	33,386,786	82.44
土地	1401	11,316,096	27.94	淨資產	31	33,386,786	82.44
土地	140101	11,316,096	27.94	淨資產	3101	33,386,786	82.44
土地改良物	1402	2,124,481	5.25	累積餘額	310101	29,895,482	73.82
土地改良物	140201	3,544,603	8.75	本期賸餘	310102	2,908,274	7.18
累計折舊-土地改良物	140202	-1,420,122	-3.51				

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9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	5.25	淨資產調整數	310104	583,030	1.00
房屋建築及設備	140401	23,920,784	59.06	合計：		40,499,418	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,794,413	-53.81				
機械及設備	1405	5,653,779	13.96				
機械及設備	140501	11,698,323	28.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,044,544	-14.93				
交通及運輸設備	1406	418,240	1.03				
交通及運輸設備	140601	1,836,452	4.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,418,212	-3.50				
雜項設備	1407	1,755,923	4.34				
雜項設備	140701	10,199,515	25.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,443,592	-20.85				
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9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	2.14				
代管-土地	180106-1	867,280	2.14				
應付代管資產	180107	-867,280	-2.14				
合計：		40,499,418					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	2,806,418	25,510,698
財產孳息收入		132,477
其他財產收入		2,977
政府撥入收入		129,500
公庫撥款收入	2,806,418	25,026,113
政府其他撥入收入	2,806,418	24,088,961
教學收入		937,152
學雜費收入		338,854
其他收入		338,854
雜項收入		13,254
支出		13,254
人事支出	3,123,565	22,602,424
人事支出	2,867,709	20,492,417
業務支出	2,867,709	20,492,417
業務支出	159,661	1,353,843
財產損失	159,661	1,353,843
財產交易損失		9,662
其他支出		9,662
其他支出	96,195	746,502
其他支出	96,195	746,502
本期賸餘（短絀）	-317,147	2,908,274
期初淨資產		29,895,482
解繳公庫		
淨資產調整數	279,000	583,030
期末淨資產		33,386,786

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。