

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	2,077,190	1,036,000	1,041,190	100.50	27,458,388	26,836,000	622,388	2.32
財產收入	2,000					2,977	1,000	1,977	197.70
利息收入	2,000					2,977	1,000	1,977	197.70
政府撥入收入	25,968,000	2,077,190	1,033,000	1,044,190	101.08	27,103,303	25,697,000	1,406,303	5.47
公車撥款收入	25,968,000	1,417,642	1,033,000	384,642	37.24	25,506,603	25,697,000	-190,397	-0.74
政府其他撥入收入		659,548		659,548		1,596,700		1,596,700	
教學收入	1,108,000					338,854	1,108,000	-769,146	-69.42
學雜費收入	1,108,000					338,854	1,108,000	-769,146	-69.42
其他收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00	13,254	30,000	-16,746	-55.82
雜項收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00	13,254	30,000	-16,746	-55.82
基金用途	28,414,000	2,334,185	1,036,000	1,298,185	125.31	25,142,144	28,136,000	-2,993,856	-10.64
國民教育計畫	28,014,000	2,334,185	1,036,000	1,298,185	125.31	24,926,947	27,736,000	-2,809,053	-10.13
其他	28,014,000	2,334,185	1,036,000	1,298,185	125.31	24,926,947	27,736,000	-2,809,053	-10.13
建築及設備計畫	400,000					215,197	400,000	-184,803	-46.20
購建固定資產	400,000					215,197	400,000	-184,803	-46.20
本期賸餘(短絀)	-1,300,000	-256,995		-256,995		2,316,244	-1,300,000	3,616,244	-278.17
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					9,697,106	2,817,000	6,880,106	244.24

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10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	40,536,402	100.00	負債	2	7,406,611	18.27
流動資產	11	17,103,717	42.19	流動負債	21	6,691,820	16.51
現金	1101	16,639,393	41.05	應付款項	2102	6,691,820	16.51
銀行存款	110102	16,639,393	41.05	應付代收款	210203	6,691,820	16.51
公庫存款	110102-1	8,993,882	22.19	其他負債	28	714,791	1.76
零用金專戶	110102-2	703,224	1.73	什項負債	2801	714,791	1.76
保管款專戶	110102-3	6,942,287	17.13	存入保證金	280104	714,791	1.76
預付款項	1108	464,324	1.15	保證金	280104-Y	360,000	0.89
預付費用	110804	464,324	1.15	保固金	280104-Z	354,791	0.88
預付費用-預算外	110804-2	464,324	1.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	23,394,890	57.71	淨資產	3	33,129,791	81.73
土地	1401	11,316,096	27.92	淨資產	31	33,129,791	81.73
土地	140101	11,316,096	27.92	淨資產	3101	33,129,791	81.73
土地改良物	1402	2,124,481	5.24	累積餘額	310101	29,895,482	73.75
土地改良物	140201	3,544,603	8.74	本期賸餘	310102	2,930,279	7.23
累計折舊-土地改良物	140202	-1,420,122	-3.50				

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二十九條後，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10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	5.25	淨資產調整數	310104	304,030	1.00
房屋建築及設備	140401	23,920,784	59.01	合計：		40,536,402	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,794,413	-53.77				
機械及設備	1405	5,653,779	13.95				
機械及設備	140501	11,698,323	28.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,044,544	-14.91				
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	4.33				
雜項設備	140701	10,199,515	25.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,443,592	-20.83				
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二十九條後，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10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	2.14				
代管-土地	180106-1	867,280	2.14				
應付代管資產	180107	-867,280	-2.14				
合計：		40,536,402					

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二十九條後，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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,877,493	27,866,888
財產孳息收入	-199,697	292,477
其他財產收入		2,977
政府撥入收入	-199,697	289,500
公庫撥款收入	2,077,190	27,103,303
政府其他撥入收入	1,417,642	25,506,603
教學收入	659,548	1,596,700
學雜費收入		338,854
其他收入		338,854
受贈收入		132,254
雜項收入		119,000
支出		13,254
人事支出	2,334,185	24,936,609
人事支出	2,072,003	22,564,420
業務支出	2,072,003	22,564,420
業務支出	190,933	1,544,776
財產損失	190,933	1,544,776
財產交易損失		9,662
其他支出	71,249	9,662
其他支出	71,249	817,751
本期賸餘（短絀）	-456,692	817,751
期初淨資產		2,930,279
解繳公庫		29,895,482
淨資產調整數		
期末淨資產		304,030
		33,129,791

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。