

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 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		169,000	-169,000	-100.00	27,458,388	27,005,000	453,388	1.68
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		166,000	-166,000	-100.00	27,103,303	25,863,000	1,240,303	4.80
公庫撥款收入	25,968,000		166,000	-166,000	-100.00	25,506,603	25,863,000	-356,397	-1.38
政府其他撥入收入						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	33,000	-19,746	-59.84
雜項收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00	13,254	33,000	-19,746	-59.84
基金用途	28,414,000	2,099,966	169,000	1,930,966	1,142.58	27,242,110	28,305,000	-1,062,890	-3.76
國民教育計畫	28,014,000	1,995,714	169,000	1,826,714	1,080.90	26,922,661	27,905,000	-982,339	-3.52
其他	28,014,000	1,995,714	169,000	1,826,714	1,080.90	26,922,661	27,905,000	-982,339	-3.52
建築及設備計畫	400,000	104,252		104,252		319,449	400,000	-80,551	-20.14
購建固定資產	400,000	104,252		104,252		319,449	400,000	-80,551	-20.14
本期賸餘(短絀)	-1,300,000	-2,099,966		-2,099,966		216,278	-1,300,000	1,516,278	-116.64
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					7,597,140	2,817,000	4,780,140	169.69

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	36,793,618	100.00	5,664,258	15.39
流動資產	11	流動負債	21	13,261,398	36.04	5,159,467	14.02
現金	1101	應付款項	2102	12,739,068	34.62	5,159,467	14.02
銀行存款	110102	應付代收款	210203	12,739,068	34.62	5,159,467	14.02
公庫存款	110102-1	其他負債	28	6,145,431	16.70	504,791	1.37
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	1,451,709	3.95	504,791	1.37
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	5,141,928	13.98	504,791	1.37
預付款項	1108	保證金	280104-Y	522,330	1.42	150,000	0.41
預付費用	110804	保固金	280104-Z	522,330	1.42	354,791	0.96
預付費用-預算外	110804-2	暫收及待結轉帳項	280108	522,330	1.42	0	0.00
固定資產	14	淨資產	3	23,494,425	63.85	31,129,360	84.61
土地	1401	淨資產	31	11,316,096	30.76	31,129,360	84.61
土地	140101	淨資產	3101	11,316,096	30.76	31,129,360	84.61
土地改良物	1402	累積餘額	310101	2,124,481	5.77	29,895,482	81.25
土地改良物	140201	本期賸餘	310102	3,544,603	9.63	929,848	2.53
累計折舊-土地改良物	140202			-1,420,122	-3.86		

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。

0

0

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11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	5.78	淨資產調整數	310104	304,030	1.00
房屋建築及設備	140401	23,920,784	65.01	合計：		36,793,618	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,794,413	-59.23				
機械及設備	1405	5,757,587	15.65				
機械及設備	140501	11,758,167	31.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,000,580	-16.31				
交通及運輸設備	1406	418,120	1.14				
交通及運輸設備	140601	1,824,452	4.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,406,332	-3.82				
雜項設備	1407	1,751,770	4.76				
雜項設備	140701	9,784,235	26.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,032,465	-21.83				
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

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11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	0.10				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	867,280	2.36				
代管-土地	180106-1	867,280	2.36				
應付代管資產	180107	-867,280	-2.36				
合計：		36,793,618					

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。

0

0

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益		27,866,888
財產孳息收入		292,477
其他財產收入		2,977
政府撥入收入		289,500
公庫撥款收入		27,103,303
政府其他撥入收入		25,506,603
教學收入		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		26,937,040
人事支出	2,000,431	24,340,619
業務支出	1,776,199	24,340,619
業務支出	169,097	1,713,873
財產損失	169,097	1,713,873
財產交易損失	4,717	14,379
其他支出	4,717	14,379
其他支出	50,418	868,169
其他支出	50,418	868,169
本期賸餘（短絀）	-2,000,431	929,848
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		31,129,360

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。