

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 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	-1,147,543	109,000	-1,256,543	-1,152.79	26,310,845	27,114,000	-803,155	-2.96
財產收入	2,000	3,699	1,000	2,699	269.90	6,676	2,000	4,676	233.80
利息收入	2,000	3,699	1,000	2,699	269.90	6,676	2,000	4,676	233.80
政府撥入收入	25,968,000	-1,514,642	105,000	-1,619,642	-1,542.52	25,588,661	25,968,000	-379,339	-1.46
公庫撥款收入	25,968,000	-1,504,685	105,000	-1,609,685	-1,533.03	24,001,918	25,968,000	-1,966,082	-7.57
政府其他撥入收入		-9,957		-9,957		1,586,743		1,586,743	
教學收入	1,108,000	363,400		363,400		702,254	1,108,000	-405,746	-36.62
學雜費收入	1,108,000	363,400		363,400		702,254	1,108,000	-405,746	-36.62
其他收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00	13,254	36,000	-22,746	-63.18
雜項收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00	13,254	36,000	-22,746	-63.18
基金用途	28,414,000	1,511,134	109,000	1,402,134	1,286.36	28,753,244	28,414,000	339,244	1.19
國民教育計畫	28,014,000	1,432,474	109,000	1,323,474	1,214.20	28,355,135	28,014,000	341,135	1.22
其他	28,014,000	1,432,474	109,000	1,323,474	1,214.20	28,355,135	28,014,000	341,135	1.22
建築及設備計畫	400,000	78,660		78,660		398,109	400,000	-1,891	-0.47
購建固定資產	400,000	78,660		78,660		398,109	400,000	-1,891	-0.47
本期賸餘(短絀)	-1,300,000	-2,658,677		-2,658,677		-2,442,399	-1,300,000	-1,142,399	87.88
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					4,938,463	2,817,000	2,121,463	75.31

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12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	30,956,482	100.00	負 債	2	4,768,458	15.40
流動資產	11	9,706,921	31.36	流動負債	21	4,263,667	13.77
現金	1101	9,184,591	29.67	應付款項	2102	4,263,667	13.77
銀行存款	110102	9,184,591	29.67	應付代收款	210203	4,263,667	13.77
公庫存款	110102-1	3,547,670	11.46	其他負債	28	504,791	1.63
零用金專戶	110102-2	1,390,793	4.49	什項負債	2801	504,791	1.63
保管款專戶	110102-3	4,246,128	13.72	存入保證金	280104	504,791	1.63
預付款項	1108	522,330	1.69	保證金	280104-Y	150,000	0.48
預付費用	110804	522,330	1.69	保固金	280104-Z	354,791	1.15
預付費用-預算外	110804-2	522,330	1.69	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	21,215,607	68.53	淨資產	3	26,188,024	84.60
土地	1401	11,316,096	36.55	淨資產	31	26,188,024	84.60
土地	140101	11,316,096	36.55	淨資產	3101	26,188,024	84.60
土地改良物	1402	2,017,351	6.52	累積餘額	310101	29,895,482	96.57
土地改良物	140201	3,544,603	11.45	本期短絀	310103	-4,011,488	-12.96
累計折舊-土地改良物	140202	-1,527,252	-4.93				

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

平衡表

中華民國113年12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	1,751,732	5.66	淨資產調整數	310104	304,030	1.00
房屋建築及設備	140401	23,920,784	77.27	合計：		30,956,482	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,169,052	-71.61				
機械及設備	1405	4,554,881	14.71				
機械及設備	140501	11,836,827	38.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,281,946	-23.52				
交通及運輸設備	1406	341,666	1.10				
交通及運輸設備	140601	1,824,452	5.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,482,786	-4.79				
雜項設備	1407	1,233,881	3.99				
雜項設備	140701	9,784,235	31.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,550,354	-27.62				
無形資產	16	33,954	0.11				
無形資產	1601	33,954	0.11				

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。

中華民國113年12月31日

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	33,954	0.11				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	867,280	2.80				
代管-土地	180106-1	867,280	2.80				
應付代管資產	180107	-867,280	-2.80				
合計：		30,956,482					

C

0

(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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-1,147,543	26,719,345
財產收益	3,699	296,176
財產孳息收入	3,699	6,676
其他財產收入		289,500
政府撥入收入	-1,514,642	25,588,661
公庫撥款收入	-1,504,685	24,001,918
政府其他撥入收入	-9,957	1,586,743
教學收入	363,400	702,254
學雜費收入	363,400	702,254
其他收入		132,254
受贈收入		119,000
雜項收入		13,254
支出	3,793,793	30,730,833
人事支出	671,558	25,012,177
人事支出	671,558	25,012,177
業務支出	444,602	2,158,475
業務支出	444,602	2,158,475
財產損失		14,379
財產交易損失		14,379
折舊、折耗及攤銷	2,361,319	2,361,319
固定資產折舊	2,357,478	2,357,478
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	316,314	1,184,483
其他支出	316,314	1,184,483

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,941,336	-4,011,488
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		26,188,024

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。