

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 114 年 2 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	27,071,000		2,437,000	-2,437,000	-100.00	11,383,100	9,141,000	2,242,100	24.53
財產收入	8,000	400		400		400		400	
財產處分收入		400		400		400		400	
利息收入	8,000								
政府撥入收入	26,019,000		2,433,000	-2,433,000	-100.00	11,327,700	8,654,000	2,673,700	30.90
公庫撥款收入	26,019,000		2,433,000	-2,433,000	-100.00	11,199,429	8,654,000	2,545,429	29.41
政府其他撥入收入						128,271		128,271	
教學收入	992,000						479,000	-479,000	-100.00
學雜費收入	992,000						479,000	-479,000	-100.00
其他收入	52,000	-400	4,000	-4,400	-110.00	55,000	8,000	47,000	587.50
雜項收入	52,000	-400	4,000	-4,400	-110.00	55,000	8,000	47,000	587.50
基金用途	28,171,000	1,990,893	2,437,000	-446,107	-18.31	7,199,526	9,141,000	-1,941,474	-21.24
國民教育計畫	27,771,000	1,990,893	2,417,000	-426,107	-17.63	7,199,526	8,981,000	-1,781,474	-19.84
其他	27,771,000	1,990,893	2,417,000	-426,107	-17.63	7,199,526	8,981,000	-1,781,474	-19.84
建築及設備計畫	400,000		20,000	-20,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
購建固定資產	400,000		20,000	-20,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	-1,990,893		-1,990,893		4,183,574		4,183,574	
期初基金餘額	6,081,000					4,938,463	6,081,000	-1,142,537	-18.79
解繳公庫									
期末基金餘額	4,981,000					9,122,037	6,081,000	3,041,037	50.01

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114年2月28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	35,641,604	100.00	負 債	2	5,164,006	14.49
流動資產	11	14,286,043	40.08	流動負債	21	4,659,215	13.07
現金	1101	13,327,171	37.39	應付款項	2102	4,659,215	13.07
銀行存款	110102	13,327,171	37.39	應付代收款	210203	4,659,215	13.07
公庫存款	110102-1	8,000,485	22.45	其他負債	28	504,791	1.42
零用金專戶	110102-2	1,121,552	3.15	什項負債	2801	504,791	1.42
保管款專戶	110102-3	4,205,134	11.80	存入保證金	280104	504,791	1.42
預付款項	1108	958,872	2.69	保證金	280104-Y	150,000	0.42
預付費用	110804	958,872	2.69	保固金	280104-Z	354,791	1.00
預付費用-預算外	110804-2	958,872	2.69	淨資產	3	30,477,598	85.51
固定資產	14	21,321,607	59.82	淨資產	31	30,477,598	85.51
土地	1401	11,316,096	31.75	淨資產	3101	30,477,598	85.51
土地	140101	11,316,096	31.75	累積餘額	310101	26,188,024	73.48
土地改良物	1402	2,017,351	5.66	本期賸餘	310102	4,289,574	12.04
土地改良物	140201	3,544,603	9.95	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,527,252	-4.29				

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)1,390,793元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,547,670元。

(3)上年度【固定資產(14)】21,215,607元及上年度【無形資產(16)】33,954元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(7)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114年2月28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	4.91	合計：		35,641,604	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	67.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,169,052	-62.20				
機械及設備	1405	4,580,881	12.85				
機械及設備	140501	11,862,827	33.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,281,946	-20.43				
交通及運輸設備	1406	341,666	0.96				
交通及運輸設備	140601	1,824,452	5.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,482,786	-4.16				
雜項設備	1407	1,313,881	3.69				
雜項設備	140701	9,864,235	27.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,550,354	-23.99				
無形資產	16	33,954	0.10				
無形資產	1601	33,954	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)1,390,793元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,547,670元。

(3)上年度【固定資產(14)】21,215,607元及上年度【無形資產(16)】33,954元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(7)無經管珍貴動產、不動產。

中華民國114年2月28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	0.10				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	867,280	2.43				
代管-土地	180106-1	867,280	2.43				
應付代管資產	180107	-867,280	-2.43				
合計：		35,641,604					

0

0

(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) 1,390,793 元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,547,670元。

(3) 上年度【固定資產(14)】21,215,607元及上年度【無形資產(16)】33,954元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(7)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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		11,489,100
財產收益	400	106,400
財產交易利益	400	400
其他財產收入		106,000
政府撥入收入		11,327,700
公庫撥款收入		11,199,429
政府其他撥入收入		128,271
其他收入	-400	55,000
雜項收入	-400	55,000
支出	1,990,893	7,199,526
人事支出	1,794,279	6,930,285
人事支出	1,794,279	6,930,285
業務支出	152,359	224,486
業務支出	152,359	224,486
其他支出	44,255	44,755
其他支出	44,255	44,755
本期賸餘（短絀）	-1,990,893	4,289,574
期初淨資產		26,188,024
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,477,598

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。