

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 7 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	3,623,217	2,578,000	1,045,217	40.54	21,804,722	20,562,000	1,242,722	6.04
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	3,623,217	2,575,000	1,048,217	40.71	21,449,637	19,986,000	1,463,637	7.32
公庫撥款收入	25,968,000	14,137,217	2,575,000	11,562,217	449.02	21,167,151	19,986,000	1,181,151	5.91
政府其他撥入收入		-10,514,000		-10,514,000		282,486		282,486	
教學收入	1,108,000					338,854	554,000	-215,146	-38.84
學雜費收入	1,108,000					338,854	554,000	-215,146	-38.84
其他收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00	13,254	21,000	-7,746	-36.89
雜項收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00	13,254	21,000	-7,746	-36.89
基金用途	28,414,000	1,717,239	2,578,000	-860,761	-33.39	16,697,957	20,702,000	-4,004,043	-19.34
國民教育計畫	28,014,000	1,717,239	2,578,000	-860,761	-33.39	16,682,457	20,362,000	-3,679,543	-18.07
其他	28,014,000	1,717,239	2,578,000	-860,761	-33.39	16,682,457	20,362,000	-3,679,543	-18.07
建築及設備計畫	400,000					15,500	340,000	-324,500	-95.44
購建固定資產	400,000					15,500	340,000	-324,500	-95.44
本期賸餘(短絀)	-1,300,000	1,905,978		1,905,978		5,106,765	-140,000	5,246,765	-3,747.69
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					12,487,627	3,977,000	8,510,627	214.00

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7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	42,207,364	100.00	負債	2	6,765,749	16.03
流動資產	11	19,253,376	45.62	流動負債	21	6,049,458	14.33
現金	1101	18,330,321	43.43	應付款項	2102	6,049,458	14.33
銀行存款	110102	18,330,321	43.43	應付代收款	210203	6,049,458	14.33
公庫存款	110102-1	11,336,366	26.86	其他負債	28	716,291	1.70
零用金專戶	110102-2	1,151,261	2.73	什項負債	2801	716,291	1.70
保管款專戶	110102-3	5,842,694	13.84	存入保證金	280104	716,291	1.70
預付款項	1108	923,055	2.19	保證金	280104-Y	420,000	1.00
預付費用	110804	923,055	2.19	保固金	280104-Z	296,291	0.70
預付費用-預算外	110804-2	923,055	2.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	22,916,193	54.29	淨資產	3	35,441,615	83.97
土地	1401	11,316,096	26.81	淨資產	31	35,441,615	83.97
土地	140101	11,316,096	26.81	淨資產	3101	35,441,615	83.97
土地改良物	1402	2,124,481	5.03	累積餘額	310101	29,895,482	70.83
土地改良物	140201	3,544,603	8.40	本期騰餘	310102	5,242,103	12.42
累計折舊-土地改良物	140202	-1,420,122	-3.36				

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7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	5.04	淨資產調整數	310104	304,030	1.00
房屋建築及設備	140401	23,920,784	56.67	合計：		42,207,364	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,794,413	-51.64				
機械及設備	1405	5,366,779	12.72				
機械及設備	140501	11,411,323	27.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,044,544	-14.32				
交通及運輸設備	1406	418,240	0.99				
交通及運輸設備	140601	1,836,452	4.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,418,212	-3.36				
雜項設備	1407	1,564,226	3.71				
雜項設備	140701	10,007,818	23.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,443,592	-20.01				
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7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	2.05				
代管-土地	180106-1	867,280	2.05				
應付代管資產	180107	-867,280	-2.05				
合計：		42,207,364					

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

收入支出表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益		21,934,222
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		21,449,637
政府其他撥入收入		21,167,151
教學收入		282,486
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		16,692,119
人事支出		15,100,967
業務支出		15,100,967
業務支出		943,898
財產損失		943,898
財產交易損失		9,662
其他支出		9,662
其他支出		637,592
其他支出		637,592
本期賸餘（短絀）		5,242,103
期初淨資產		29,895,482
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		304,030
		35,441,615

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。