

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學

16-170-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 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	27,525,000	11,573,915	6,950,000	4,623,915	66.53	11,573,915	6,950,000	4,623,915	66.53
財產收入	14,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產處分收入	2,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	26,379,000	11,573,915	6,943,000	4,630,915	66.70	11,573,915	6,943,000	4,630,915	66.70
公庫撥款收入	26,379,000	10,992,000	6,943,000	4,049,000	58.32	10,992,000	6,943,000	4,049,000	58.32
政府其他撥入收入		581,915		581,915		581,915		581,915	
教學收入	1,108,000								
學雜費收入	1,108,000								
其他收入	24,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	24,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	28,525,000	5,013,921	6,950,000	-1,936,079	-27.86	5,013,921	6,950,000	-1,936,079	-27.86
國民教育計畫	28,325,000	5,013,921	6,848,000	-1,834,079	-26.78	5,013,921	6,848,000	-1,834,079	-26.78
其他	28,325,000	5,013,921	6,848,000	-1,834,079	-26.78	5,013,921	6,848,000	-1,834,079	-26.78
建築及設備計畫	200,000		102,000	-102,000	-100.00		102,000	-102,000	-100.00
購建固定資產	200,000		102,000	-102,000	-100.00		102,000	-102,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	6,559,994		6,559,994		6,559,994		6,559,994	
期初基金餘額	2,393,000					5,116,807	2,393,000	2,723,807	113.82
解繳公庫									
期末基金餘額	1,393,000					11,676,801	2,393,000	9,283,801	387.96

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112年1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	41,328,870	100.00	負債	2	8,264,220	20.00
流動資產	11	19,114,173	46.25	流動負債	21	6,892,081	16.68
現金	1101	18,895,949	45.72	應付款項	2102	6,892,081	16.68
銀行存款	110102	18,895,949	45.72	應付代收款	210203	6,892,081	16.68
公庫存款	110102-1	10,471,749	25.34	其他負債	28	1,372,139	3.32
零用金專戶	110102-2	1,205,052	2.92	什項負債	2801	1,372,139	3.32
保管款專戶	110102-3	7,219,148	17.47	存入保證金	280104	545,291	1.32
預付款項	1108	218,224	0.53	保證金	280104-Y	190,000	0.46
預付費用	110804	218,224	0.53	保固金	280104-Z	355,291	0.86
預付費用-預算外	110804-2	218,224	0.53	應付代管資產	280107	826,848	2.00
固定資產	14	21,341,263	51.64	淨資產	3	33,064,650	80.00
土地	1401	11,012,066	26.64	淨資產	31	33,064,650	80.00
土地	140101	11,012,066	26.64	淨資產	3101	33,064,650	80.00
土地改良物	1402	2,231,611	5.40	累積餘額	310101	26,151,856	63.28
土地改良物	140201	3,544,603	8.58	本期騰餘	310102	6,912,794	16.73
累計折舊-土地改良物	140202	-1,312,992	-3.18	合計：		41,328,870	

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)479,219元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,637,588元。

(3) 上年度【固定資產(14)】20,988,463元及上年度【無形資產(16)】46,586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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(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112年1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	46,586	0.11				
其他資產	18	826,848	2.00				
什項資產	1801	826,848	2.00				
代管資產	180106	826,848	2.00				
代管-土地	180106-1	826,848	2.00				
合計：		41,328,870					

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)479,219元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,637,588元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】20,988,463元及上年度【無形資產(16)】46,586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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,926,715	11,926,715
財產收益	352,800	352,800
其他財產收入	352,800	352,800
政府撥入收入	11,573,915	11,573,915
公庫撥款收入	10,992,000	10,992,000
政府其他撥入收入	581,915	581,915
支出	5,013,921	5,013,921
人事支出	4,946,754	4,946,754
人事支出	4,946,754	4,946,754
業務支出	43,677	43,677
業務支出	43,677	43,677
其他支出	23,490	23,490
其他支出	23,490	23,490
本期賸餘(短絀)	6,912,794	6,912,794
期初淨資產		26,151,856
解繳公庫		
期末淨資產		33,064,650

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。