

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 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	27,525,000	338,009	2,258,000	-1,919,991	-85.03	11,911,924	9,208,000	2,703,924	29.36
財產收入	14,000						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
政府撥入收入	26,379,000	338,009	1,702,000	-1,363,991	-80.14	11,911,924	8,645,000	3,266,924	37.79
公庫撥款收入	26,379,000	101,403	1,702,000	-1,600,597	-94.04	11,093,403	8,645,000	2,448,403	28.32
政府其他撥入收入		236,606		236,606		818,521		818,521	
教學收入	1,108,000		554,000	-554,000	-100.00		554,000	-554,000	-100.00
學雜費收入	1,108,000		554,000	-554,000	-100.00		554,000	-554,000	-100.00
其他收入	24,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
雜項收入	24,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
基金用途	28,525,000	1,884,441	2,258,000	-373,559	-16.54	6,898,362	9,208,000	-2,309,638	-25.08
國民教育計畫	28,325,000	1,884,441	2,258,000	-373,559	-16.54	6,898,362	9,106,000	-2,207,638	-24.24
其他	28,325,000	1,884,441	2,258,000	-373,559	-16.54	6,898,362	9,106,000	-2,207,638	-24.24
建築及設備計畫	200,000						102,000	-102,000	-100.00
購建固定資產	200,000						102,000	-102,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-1,546,432		-1,546,432		5,013,562		5,013,562	
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					10,130,369	2,393,000	7,737,369	323.33

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	39,776,604	100.00	負債	2	7,449,886	18.73
流動資產	11	16,753,407	42.12	流動負債	21	6,117,747	15.38
現金	1101	16,455,727	41.37	應付款項	2102	6,117,747	15.38
銀行存款	110102	16,455,727	41.37	應付代收款	210203	6,117,747	15.38
公庫存款	110102-1	9,061,593	22.78	其他負債	28	1,332,139	3.35
零用金專戶	110102-2	1,068,776	2.69	什項負債	2801	1,332,139	3.35
保管款專戶	110102-3	6,325,358	15.90	存入保證金	280104	505,291	1.27
預付款項	1108	297,680	0.75	保證金	280104-Y	150,000	0.38
預付費用	110804	297,680	0.75	保固金	280104-Z	355,291	0.89
預付費用-預算外	110804-2	297,680	0.75	應付代管資產	280107	826,848	2.08
固定資產	14	22,149,763	55.69	淨資產	3	32,326,718	81.27
土地	1401	11,012,066	27.68	淨資產	31	32,326,718	81.27
土地	140101	11,012,066	27.68	淨資產	3101	32,326,718	81.27
土地改良物	1402	2,231,611	5.61	累積餘額	310101	26,151,856	65.75
土地改良物	140201	3,544,603	8.91	本期賸餘	310102	6,174,862	15.52
累計折舊-土地改良物	140202	-1,312,992	-3.30	合計：		39,776,604	

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	2,548,531	6.41				
房屋建築及設備	140401	23,920,784	60.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,372,253	-53.73				
機械及設備	1405	3,899,811	9.80				
機械及設備	140501	10,065,635	25.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,165,824	-15.50				
交通及運輸設備	1406	402,420	1.01				
交通及運輸設備	140601	2,203,634	5.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,801,214	-4.53				
雜項設備	1407	2,055,324	5.17				
雜項設備	140701	13,555,213	34.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,499,889	-28.91				
無形資產	16	46,586	0.12				
無形資產	1601	46,586	0.12				

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112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		
電腦軟體	160102	46,586	0.12				
其他資產	18	826,848	2.08				
什項資產	1801	826,848	2.08				
代管資產	180106	826,848	2.08				
代管-土地	180106-1	826,848	2.08				
合計：		39,776,604					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,146,509	13,073,224
財產收益	808,500	1,161,300
其他財產收入	808,500	1,161,300
政府撥入收入	338,009	11,911,924
公庫撥款收入	101,403	11,093,403
政府其他撥入收入	236,606	818,521
支出	1,884,441	6,898,362
人事支出	1,748,165	6,694,919
人事支出	1,748,165	6,694,919
業務支出	122,150	165,827
業務支出	122,150	165,827
其他支出	14,126	37,616
其他支出	14,126	37,616
本期賸餘(短絀)	-737,932	6,174,862
期初淨資產		26,151,856
解繳公庫		
期末淨資產		32,326,718

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。