

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 3 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	3,024	2,349,000	-2,345,976	-99.87	11,914,948	11,557,000	357,948	3.10
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		2,347,000	-2,347,000	-100.00	11,911,924	10,992,000	919,924	8.37
公庫撥款收入	26,379,000		2,347,000	-2,347,000	-100.00	11,093,403	10,992,000	101,403	0.92
政府其他撥入收入						818,521		818,521	
教學收入	1,108,000						554,000	-554,000	-100.00
學雜費收入	1,108,000						554,000	-554,000	-100.00
其他收入	24,000	3,024	2,000	1,024	51.20	3,024	6,000	-2,976	-49.60
雜項收入	24,000	3,024	2,000	1,024	51.20	3,024	6,000	-2,976	-49.60
基金用途	28,525,000	1,965,671	2,349,000	-383,329	-16.32	8,864,033	11,557,000	-2,692,967	-23.30
國民教育計畫	28,325,000	1,965,671	2,349,000	-383,329	-16.32	8,864,033	11,455,000	-2,590,967	-22.62
其他	28,325,000	1,965,671	2,349,000	-383,329	-16.32	8,864,033	11,455,000	-2,590,967	-22.62
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	-1,962,647		-1,962,647		3,050,915		3,050,915	
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					8,167,722	2,393,000	5,774,722	241.32

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3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	✓ 39,469,513	100.00	負債	2	✓ 9,105,442	23.07
流動資產	11	16,446,316	41.67	流動負債	21	7,773,303	19.69
現金	1101	16,069,180	40.71	應付款項	2102	7,773,303	19.69
銀行存款	110102	16,069,180	40.71	應付代收款	210203	7,773,303	19.69
公庫存款	110102-1	✓ 7,396,862	18.74	其他負債	28	1,332,139	3.38
零用金專戶	110102-2	✓ 770,860	1.95	什項負債	2801	1,332,139	3.38
保管款專戶	110102-3	✓ 7,901,458	20.02	存入保證金	280104	505,291	1.28
預付款項	1108	377,136	0.96	保證金	280104-Y	150,000	0.38
預付費用	110804	377,136	0.96	保固金	280104-Z	355,291	0.90
預付費用-預算外	110804-2	377,136	0.96	應付代管資產	280107	826,848	2.09
固定資產	14	22,149,763	56.12	淨資產	3	✓ 30,364,071	76.93
土地	1401	11,012,066	27.90	淨資產	31	30,364,071	76.93
土地	140101	11,012,066	27.90	淨資產	3101	30,364,071	76.93
土地改良物	1402	2,231,611	5.65	累積餘額	310101	✓ 26,151,856	66.26
土地改良物	140201	3,544,603	8.98	本期賸餘	310102	4,212,215	10.67
累計折舊-土地改良物	140202	-1,312,992	-3.33	合計：		39,469,513	

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3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	2,548,531	6.46				
房屋建築及設備	140401	23,920,784	60.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,372,253	-54.15				
機械及設備	1405	3,899,811	9.88				
機械及設備	140501	10,065,635	25.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,165,824	-15.62				
交通及運輸設備	1406	402,420	1.02				
交通及運輸設備	140601	2,203,634	5.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,801,214	-4.56				
雜項設備	1407	2,055,324	5.21				
雜項設備	140701	13,555,213	34.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,499,889	-29.14				
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3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	0.12				
其他資產	18	826,848	2.09				
什項資產	1801	826,848	2.09				
代管資產	180106	826,848	2.09				
代管-土地	180106-1	826,848	2.09				
合計：		39,469,513					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,024	13,076,248
財產收益		1,161,300
其他財產收入		1,161,300
政府撥入收入		11,911,924
公庫撥款收入		11,093,403
政府其他撥入收入		818,521
其他收入	3,024	3,024
雜項收入	3,024	3,024
支出	1,965,671	8,864,033
人事支出	1,667,755	8,362,674
人事支出	1,667,755	8,362,674
業務支出	174,397	340,224
業務支出	174,397	340,224
其他支出	123,519	161,135
其他支出	123,519	161,135
本期賸餘（短絀）	-1,962,647	4,212,215
期初淨資產		✓ 26,151,856
解繳公庫		
期末淨資產		30,364,071

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。