

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 5 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		2,243,000	-2,243,000	-100.00	18,897,248	16,003,000	2,894,248	18.09
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		2,241,000	-2,241,000	-100.00	18,545,924	15,434,000	3,111,924	20.16
公庫撥款收入	26,379,000		2,241,000	-2,241,000	-100.00	17,727,403	15,434,000	2,293,403	14.86
政府其他撥入收入						818,521		818,521	
教學收入	1,108,000					348,300	554,000	-205,700	-37.13
學雜費收入	1,108,000					348,300	554,000	-205,700	-37.13
其他收入	24,000		2,000	-2,000	-100.00	3,024	10,000	-6,976	-69.76
雜項收入	24,000		2,000	-2,000	-100.00	3,024	10,000	-6,976	-69.76
基金用途	28,525,000	1,915,547	2,243,000	-327,453	-14.60	12,608,287	16,003,000	-3,394,713	-21.21
國民教育計畫	28,325,000	1,915,547	2,243,000	-327,453	-14.60	12,608,287	15,901,000	-3,292,713	-20.71
其他	28,325,000	1,915,547	2,243,000	-327,453	-14.60	12,608,287	15,901,000	-3,292,713	-20.71
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	-1,915,547		-1,915,547		6,288,961		6,288,961	
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					11,405,768	2,393,000	9,012,768	376.63

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5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	42,443,402	100.00	負 債	2	8,831,607	20.81
流動資產	11	19,410,527	45.73	流動負債	21	7,268,468	17.13
現金	1101	18,803,483	44.30	應付款項	2102	7,268,468	17.13
銀行存款	110102	18,803,483	44.30	應付代收款	210203	7,268,468	17.13
公庫存款	110102-1	11,041,135	26.01	其他負債	28	1,563,139	3.68
零用金專戶	110102-2	364,633	0.86	什項負債	2801	1,563,139	3.68
保管款專戶	110102-3	7,397,715	17.43	存入保證金	280104	736,291	1.73
預付款項	1108	607,044	1.43	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	607,044	1.43	保證金	280104-Y	400,000	0.94
預付費用-預算外	110804-2	607,044	1.43	保固金	280104-Z	336,291	0.79
固定資產	14	22,159,441	52.21	應付代管資產	280107	826,848	1.95
土地	1401	11,012,066	25.95	淨資產	3	33,611,795	79.19
土地	140101	11,012,066	25.95	淨資產	31	33,611,795	79.19
土地改良物	1402	2,231,611	5.26	淨資產	3101	33,611,795	79.19
土地改良物	140201	3,544,603	8.35	累積餘額	310101	26,151,856	61.62
累計折舊-土地改良物	140202	-1,312,992	-3.09	本期賸餘	310102	7,459,939	17.58

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5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	6.00	合計：		42,443,402	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	56.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,372,253	-50.35				
機械及設備	1405	3,909,489	9.21				
機械及設備	140501	10,051,985	23.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,142,496	-14.47				
交通及運輸設備	1406	402,420	0.95				
交通及運輸設備	140601	2,203,634	5.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,801,214	-4.24				
雜項設備	1407	2,055,324	4.84				
雜項設備	140701	13,555,213	31.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,499,889	-27.09				
無形資產	16	46,586	0.11				
無形資產	1601	46,586	0.11				

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5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	1.95				
什項資產	1801	826,848	1.95				
代管資產	180106	826,848	1.95				
代管-土地	180106-1	826,848	1.95				
合計：		42,443,402					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		20,071,898
財產收益		1,174,650
其他財產收入		1,174,650
政府撥入收入		18,545,924
公庫撥款收入		17,727,403
政府其他撥入收入		818,521
教學收入		348,300
學雜費收入		348,300
其他收入		3,024
雜項收入		3,024
支出	1,915,547	12,611,959
人事支出	1,649,193	11,700,701
人事支出	1,649,193	11,700,701
業務支出	242,434	690,086
業務支出	242,434	690,086
財產損失		3,672
財產交易損失		3,672
其他支出	23,920	217,500
其他支出	23,920	217,500
本期賸餘(短絀)	-1,915,547	7,459,939
期初淨資產		26,151,856
解繳公庫		
期末淨資產		33,611,795

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。