

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 6 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 | 3,557 | 2,197,000 | -2,193,443 | -99.84 | 18,900,805 | 18,200,000 | 700,805 | 3.85 |
| 財產收入 | 14,000 | 3,557 | 3,000 | 557 | 18.57 | 3,557 | 8,000 | -4,443 | -55.54 |
| 財產處分收入 | 2,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 2,000 | 3,557 | 1,000 | 2,557 | 255.70 | 3,557 | 1,000 | 2,557 | 255.70 |
| 其他財產收入 | 10,000 | | | | | | 5,000 | -5,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 26,379,000 | | 2,192,000 | -2,192,000 | -100.00 | 18,545,924 | 17,626,000 | 919,924 | 5.22 |
| 公庫撥款收入 | 26,379,000 | | 2,192,000 | -2,192,000 | -100.00 | 17,727,403 | 17,626,000 | 101,403 | 0.58 |
| 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 | 12,000 | -8,976 | -74.80 |
| 雜項收入 | 24,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 3,024 | 12,000 | -8,976 | -74.80 |
| 基金用途 | 28,525,000 | 1,750,847 | 2,197,000 | -446,153 | -20.31 | 14,359,134 | 18,200,000 | -3,840,866 | -21.10 |
| 國民教育計畫 | 28,325,000 | 1,729,847 | 2,197,000 | -467,153 | -21.26 | 14,338,134 | 18,098,000 | -3,759,866 | -20.78 |
| 其他 | 28,325,000 | 1,729,847 | 2,197,000 | -467,153 | -21.26 | 14,338,134 | 18,098,000 | -3,759,866 | -20.78 |
| 建築及設備計畫 | 200,000 | 21,000 | | 21,000 | | 21,000 | 102,000 | -81,000 | -79.41 |
| 購建固定資產 | 200,000 | 21,000 | | 21,000 | | 21,000 | 102,000 | -81,000 | -79.41 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,000,000 | -1,747,290 | | -1,747,290 | | 4,541,671 | | 4,541,671 | |
| 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 | | | | | 9,658,478 | 2,393,000 | 7,265,478 | 303.61 |

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6月30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 | 41,176,051 | 100.00 | 負債 | 2 | 9,200,546 | 22.34 |
| 流動資產 | 11 | 18,032,176 | 43.79 | 流動負債 | 21 | 7,487,407 | 18.18 |
| 現金 | 1101 | 17,344,096 | 42.12 | 應付款項 | 2102 | 7,487,407 | 18.18 |
| 銀行存款 | 110102 | 17,344,096 | 42.12 | 應付代收款 | 210203 | 7,487,407 | 18.18 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 8,708,632 | 21.15 | 其他負債 | 28 | 1,713,139 | 4.16 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 949,846 | 2.31 | 什項負債 | 2801 | 1,713,139 | 4.16 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 7,685,618 | 18.67 | 存入保證金 | 280104 | 886,291 | 2.15 |
| 預付款項 | 1108 | 688,080 | 1.67 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 110804 | 688,080 | 1.67 | 保證金 | 280104-Y | 550,000 | 1.34 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 688,080 | 1.67 | 保固金 | 280104-Z | 336,291 | 0.82 |
| 固定資產 | 14 | 22,270,441 | 54.09 | 應付代管資產 | 280107 | 826,848 | 2.01 |
| 土地 | 1401 | 11,012,066 | 26.74 | 淨資產 | 3 | 31,975,505 | 77.66 |
| 土地 | 140101 | 11,012,066 | 26.74 | 淨資產 | 31 | 31,975,505 | 77.66 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,231,611 | 5.42 | 淨資產 | 3101 | 31,975,505 | 77.66 |
| 土地改良物 | 140201 | 3,544,603 | 8.61 | 累積餘額 | 310101 | 26,151,856 | 63.51 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,312,992 | -3.19 | 本期賸餘 | 310102 | 5,823,649 | 14.14 |

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6月30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 | 6.19 | 合計： | | 41,176,051 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 23,920,784 | 58.09 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -21,372,253 | -51.90 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,936,989 | 9.56 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 10,079,485 | 24.48 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,142,496 | -14.92 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 485,920 | 1.18 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,287,134 | 5.55 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,801,214 | -4.37 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,055,324 | 4.99 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 13,555,213 | 32.92 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -11,499,889 | -27.93 | | | | |
| 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6月30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 | 2.01 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 826,848 | 2.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 826,848 | 2.01 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 826,848 | 2.01 | | | | |
| 合計： | | 41,176,051 | | | | | |

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6月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 93,557 | 20,165,455 |
| 財產收益 | 93,557 | 1,268,207 |
| 財產孳息收入 | 3,557 | 3,557 |
| 其他財產收入 | 90,000 | 1,264,650 |
| 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 | 1,729,847 | 14,341,806 |
| 人事支出 | 1,664,060 | 13,364,761 |
| 人事支出 | 1,664,060 | 13,364,761 |
| 業務支出 | 50,959 | 741,045 |
| 業務支出 | 50,959 | 741,045 |
| 財產損失 | | 3,672 |
| 財產交易損失 | | 3,672 |
| 其他支出 | 14,828 | 232,328 |
| 其他支出 | 14,828 | 232,328 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,636,290 | 5,823,649 |
| 期初淨資產 | | 26,151,856 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 31,975,505 |

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。