

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 7 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	6,944,770	2,596,000	4,348,770	167.52	25,845,575	20,796,000	5,049,575	24.28
財產收入	14,000		5,000	-5,000	-100.00	3,557	13,000	-9,443	-72.64
財產處分收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	2,000					3,557	1,000	2,557	255.70
其他財產收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	26,379,000	6,944,770	2,589,000	4,355,770	168.24	25,490,694	20,215,000	5,275,694	26.10
公庫撥款收入	26,379,000	6,171,768	2,589,000	3,582,768	138.38	23,899,171	20,215,000	3,684,171	18.22
政府其他撥入收入		773,002		773,002		1,591,523		1,591,523	
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	14,000	-10,976	-78.40
雜項收入	24,000		2,000	-2,000	-100.00	3,024	14,000	-10,976	-78.40
基金用途	28,525,000	1,677,093	2,596,000	-918,907	-35.40	16,036,227	20,796,000	-4,759,773	-22.89
國民教育計畫	28,325,000	1,677,093	2,596,000	-918,907	-35.40	16,015,227	20,694,000	-4,678,773	-22.61
其他	28,325,000	1,677,093	2,596,000	-918,907	-35.40	16,015,227	20,694,000	-4,678,773	-22.61
建築及設備計畫	200,000					21,000	102,000	-81,000	-79.41
購建固定資產	200,000					21,000	102,000	-81,000	-79.41
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	5,267,677		5,267,677		9,809,348		9,809,348	
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					14,926,155	2,393,000	12,533,155	523.74

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7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	45,845,296	100.00	負 債	2	8,602,114	18.76
流動資產	11	22,701,421	49.52	流動負債	21	6,888,975	15.03
現金	1101	21,812,386	47.58	應付款項	2102	6,888,975	15.03
銀行存款	110102	21,812,386	47.58	應付代收款	210203	6,888,975	15.03
公庫存款	110102-1	14,168,331	30.90	其他負債	28	1,713,139	3.74
零用金專戶	110102-2	757,824	1.65	什項負債	2801	1,713,139	3.74
保管款專戶	110102-3	6,886,231	15.02	存入保證金	280104	886,291	1.93
預付款項	1108	889,035	1.94	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	889,035	1.94	保證金	280104-Y	550,000	1.20
預付費用-預算外	110804-2	889,035	1.94	保固金	280104-Z	336,291	0.73
固定資產	14	22,270,441	48.58	應付代管資產	280107	826,848	1.80
土地	1401	11,012,066	24.02	淨資產	3	37,243,182	81.24
土地	140101	11,012,066	24.02	淨資產	31	37,243,182	81.24
土地改良物	1402	2,231,611	4.87	淨資產	3101	37,243,182	81.24
土地改良物	140201	3,544,603	7.73	累積餘額	310101	26,151,856	57.04
累計折舊-土地改良物	140202	-1,312,992	-2.86	本期賸餘	310102	11,091,326	24.19

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7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	5.56	合計：		45,845,296	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	52.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,372,253	-46.62				
機械及設備	1405	3,936,989	8.59				
機械及設備	140501	10,079,485	21.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,142,496	-13.40				
交通及運輸設備	1406	485,920	1.06				
交通及運輸設備	140601	2,287,134	4.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,801,214	-3.93				
雜項設備	1407	2,055,324	4.48				
雜項設備	140701	13,555,213	29.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,499,889	-25.08				
無形資產	16	46,586	0.10				
無形資產	1601	46,586	0.10				

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7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	0.10				
其他資產	18	826,848	1.80				
什項資產	1801	826,848	1.80				
代管資產	180106	826,848	1.80				
代管-土地	180106-1	826,848	1.80				
合計：		45,845,296					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,944,770	27,110,225
財產收益		1,268,207
財產孳息收入		3,557
其他財產收入		1,264,650
政府撥入收入	6,944,770	25,490,694
公庫撥款收入	6,171,768	23,899,171
政府其他撥入收入	773,002	1,591,523
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	1,677,093	16,018,899
人事支出	1,485,071	14,849,832
人事支出	1,485,071	14,849,832
業務支出	143,884	884,929
業務支出	143,884	884,929
財產損失		3,672
財產交易損失		3,672
其他支出	48,138	280,466
其他支出	48,138	280,466
本期賸餘(短絀)	5,267,677	11,091,326
期初淨資產		26,151,856
解繳公庫		
期末淨資產		37,243,182

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。