

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 8 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	244,409	2,571,000	-2,326,591	-90.49	26,089,984	23,367,000	2,722,984	11.65
財產收入	14,000					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						10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	26,379,000	244,409	2,569,000	-2,324,591	-90.49	25,735,103	22,784,000	2,951,103	12.95
公庫撥款收入	26,379,000	73,323	2,569,000	-2,495,677	-97.15	23,972,494	22,784,000	1,188,494	5.22
政府其他撥入收入		171,086		171,086		1,762,609		1,762,609	
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	16,000	-12,976	-81.10
雜項收入	24,000		2,000	-2,000	-100.00	3,024	16,000	-12,976	-81.10
基金用途	28,525,000	1,801,626	2,571,000	-769,374	-29.93	17,837,853	23,367,000	-5,529,147	-23.66
國民教育計畫	28,325,000	1,801,626	2,473,000	-671,374	-27.15	17,816,853	23,167,000	-5,350,147	-23.09
其他	28,325,000	1,801,626	2,473,000	-671,374	-27.15	17,816,853	23,167,000	-5,350,147	-23.09
建築及設備計畫	200,000		98,000	-98,000	-100.00	21,000	200,000	-179,000	-89.50
購建固定資產	200,000		98,000	-98,000	-100.00	21,000	200,000	-179,000	-89.50
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-1,557,217		-1,557,217		8,252,131		8,252,131	
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					13,368,938	2,393,000	10,975,938	458.67

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8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	44,602,419	100.00	負債	2	8,939,394	20.04
流動資產	11	21,481,484	48.16	流動負債	21	7,226,255	16.20
現金	1101	20,422,353	45.79	應付款項	2102	7,226,255	16.20
銀行存款	110102	20,422,353	45.79	應付代收款	210203	7,226,255	16.20
公庫存款	110102-1	12,662,585	28.39	其他負債	28	1,713,139	3.84
零用金專戶	110102-2	706,353	1.58	什項負債	2801	1,713,139	3.84
保管款專戶	110102-3	7,053,415	15.81	存入保證金	280104	886,291	1.99
預付款項	1108	1,059,131	2.37	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,059,131	2.37	保證金	280104-Y	550,000	1.23
預付費用-預算外	110804-2	1,059,131	2.37	保固金	280104-Z	336,291	0.75
固定資產	14	22,247,501	49.88	應付代管資產	280107	826,848	1.85
土地	1401	11,012,066	24.69	淨資產	3	35,663,025	79.96
土地	140101	11,012,066	24.69	淨資產	31	35,663,025	79.96
土地改良物	1402	2,231,611	5.00	淨資產	3101	35,663,025	79.96
土地改良物	140201	3,544,603	7.95	累積餘額	310101	26,151,858	58.63
累計折舊-土地改良物	140202	-1,312,992	-2.94	本期賸餘	310102	9,511,169	21.32

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8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	5.71	合計：		44,602,419	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	53.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,372,253	-47.92				
機械及設備	1405	3,934,772	8.82				
機械及設備	140501	9,857,828	22.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,923,056	-13.28				
交通及運輸設備	1406	482,884	1.08				
交通及運輸設備	140601	1,983,652	4.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,500,768	-3.36				
雜項設備	1407	2,037,637	4.57				
雜項設備	140701	11,786,464	26.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,748,827	-21.86				
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8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	1.85				
什項資產	1801	826,848	1.85				
代管資產	180106	826,848	1.85				
代管-土地	180106-1	826,848	1.85				
合計：		44,602,419					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	244,409	27,354,634
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	244,409	25,735,103
公庫撥款收入	73,323	23,972,494
政府其他撥入收入	171,086	1,762,609
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	1,824,566	17,843,465
人事支出	1,750,155	16,599,987
人事支出	1,750,155	16,599,987
業務支出	46,797	931,726
業務支出	46,797	931,726
財產損失	22,940	26,612
財產交易損失	22,940	26,612
其他支出	4,674	285,140
其他支出	4,674	285,140
本期賸餘(短絀)	-1,580,157	9,511,169
期初淨資產		26,151,856
解繳公庫		
期末淨資產		35,663,025

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。