

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	23,981,000	429,265	2,332,000	-1,902,735	-81.59	25,317,871	20,654,000	4,663,871	22.58
財產收入	20,000					459	19,000	-18,541	-97.58
財產處分收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	2,000					459	1,000	-541	-54.10
其他財產收入	16,000						16,000	-16,000	-100.00
政府撥入收入	23,266,000	429,265	2,330,000	-1,900,735	-81.58	25,014,102	20,283,000	4,731,102	23.33
公庫撥款收入	23,266,000	117,000	2,330,000	-2,213,000	-94.98	24,552,571	20,283,000	4,269,571	21.05
政府其他撥入收入		312,265		312,265		461,531		461,531	
教學收入	671,000					259,890	336,000	-76,110	-22.65
學雜費收入	671,000					259,890	336,000	-76,110	-22.65
其他收入	24,000		2,000	-2,000	-100.00	43,420	16,000	27,420	171.38
雜項收入	24,000		2,000	-2,000	-100.00	43,420	16,000	27,420	171.38
基金用途	24,981,000	1,719,464	2,332,000	-612,536	-26.27	16,809,762	20,654,000	-3,844,238	-18.61
國民教育計畫	24,581,000	1,719,464	2,232,000	-512,536	-22.96	16,751,608	20,254,000	-3,502,392	-17.29
其他	24,581,000	1,719,464	2,232,000	-512,536	-22.96	16,751,608	20,254,000	-3,502,392	-17.29
建築及設備計畫	400,000		100,000	-100,000	-100.00	58,154	400,000	-341,846	-85.46
購建固定資產	400,000		100,000	-100,000	-100.00	58,154	400,000	-341,846	-85.46
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-1,290,199		-1,290,199		8,508,109		8,508,109	
期初基金餘額	3,036,000					3,392,934	3,036,000	356,934	11.76
解繳公庫									
期末基金餘額	2,036,000					11,901,043	3,036,000	8,865,043	292.00

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111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	42,470,624	100.00	負債	2	8,284,586	19.51
流動資產	11	19,358,781	45.58	流動負債	21	6,607,139	15.56
現金	1101	18,606,797	43.81	應付款項	2102	6,607,139	15.56
銀行存款	110102	18,606,797	43.81	應付代收款	210203	6,607,139	15.56
公庫存款	110102-1	11,265,256	26.52	其他負債	28	1,677,447	3.95
零用金專戶	110102-2	635,787	1.50	什項負債	2801	1,677,447	3.95
保管款專戶	110102-3	6,705,754	15.79	存入保證金	280104	850,599	2.00
預付款項	1108	751,984	1.77	保證金	280104-Y	350,000	0.82
預付費用	110804	751,984	1.77	保固金	280104-Z	500,599	1.18
預付費用-預算外	110804-2	751,984	1.77	應付代管資產	280107	826,848	1.95
固定資產	14	22,224,470	52.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	11,012,066	25.93	淨資產	3	34,186,038	80.49
土地	140101	11,012,066	25.93	淨資產	31	34,186,038	80.49
土地改良物	1402	2,338,741	5.51	淨資產	3101	34,186,038	80.49
土地改良物	140201	3,544,603	8.35	累積餘額	310101	25,472,488	59.98
累計折舊-土地改良物	140202	-1,205,862	-2.84	本期賸餘	310102	8,713,550	20.52

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,056,023元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,486,177元。

(3) 上年度【固定資產(14)】22,019,029元及上年度【無形資產(16)】60,525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)149,266元。

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111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	3,023,026	7.12	合計：		42,470,624	
房屋建築及設備	140401	21,411,033	50.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,388,007	-43.30				
機械及設備	1405	3,145,832	7.41				
機械及設備	140501	9,737,572	22.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,591,740	-15.52				
交通及運輸設備	1406	267,900	0.63				
交通及運輸設備	140601	2,002,984	4.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,735,084	-4.09				
雜項設備	1407	2,436,905	5.74				
雜項設備	140701	13,252,504	31.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,815,599	-25.47				
無形資產	16	60,525	0.14				
無形資產	1601	60,525	0.14				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,056,023元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,486,177元。

(3) 上年度【固定資產(14)】22,019,029元及上年度【無形資產(16)】60,525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)149,266元。

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111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	60,525	0.14				
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：		42,470,624					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,056,023元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,486,177元。

(3) 上年度【固定資產(14)】22,019,029元及上年度【無形資產(16)】60,525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)149,266元。

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111年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	488,405	37,020,577
財產收益	59,140	11,703,165
財產孳息收入		459
其他財產收入	59,140	11,702,706
政府撥入收入	429,265	25,014,102
公庫撥款收入	117,000	24,552,571
政府其他撥入收入	312,265	461,531
教學收入		259,890
學雜費收入		259,890
其他收入		43,420
雜項收入		43,420
支出	1,719,464	28,307,027
人事支出	1,587,542	15,377,372
人事支出	1,587,542	15,377,372
業務支出	66,072	948,479
業務支出	66,072	948,479
財產損失		16,219
財產交易損失		16,219
其他支出	65,850	11,964,957
其他支出	65,850	11,964,957
本期賸餘(短絀)	-1,231,059	8,713,550
期初淨資產		25,472,488
解繳公庫		
期末淨資產		34,186,038

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。