

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 111 年 9 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	271,303	2,352,000	-2,080,697	-88.47	25,589,174	23,006,000	2,583,174	11.23
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	269,635	2,015,000	-1,745,365	-86.62	25,283,737	22,298,000	2,985,737	13.39
公庫撥款收入	23,266,000		2,015,000	-2,015,000	-100.00	24,552,571	22,298,000	2,254,571	10.11
政府其他撥入收入		269,635		269,635		731,166		731,166	
教學收入	671,000		335,000	-335,000	-100.00	259,890	671,000	-411,110	-61.27
學雜費收入	671,000		335,000	-335,000	-100.00	259,890	671,000	-411,110	-61.27
其他收入	24,000	1,668	2,000	-332	-16.60	45,088	18,000	27,088	150.49
雜項收入	24,000	1,668	2,000	-332	-16.60	45,088	18,000	27,088	150.49
基金用途	24,981,000	2,931,563	3,352,000	-420,437	-12.54	19,741,325	24,006,000	-4,264,675	-17.77
國民教育計畫	24,581,000	2,875,226	3,352,000	-476,774	-14.22	19,626,834	23,606,000	-3,979,166	-16.86
其他	24,581,000	2,875,226	3,352,000	-476,774	-14.22	19,626,834	23,606,000	-3,979,166	-16.86
建築及設備計畫	400,000	56,337		56,337		114,491	400,000	-285,509	-71.38
購建固定資產	400,000	56,337		56,337		114,491	400,000	-285,509	-71.38
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,660,260	-1,000,000	-1,660,260	166.03	5,847,849	-1,000,000	6,847,849	-684.78
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					9,240,783	2,036,000	7,204,783	353.87

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9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	42,763,901	100.00	負債	2	8,410,490	19.67
流動資產	11	16,824,425	39.34	流動負債	21	6,733,043	15.74
現金	1101	16,734,281	39.13	應付款項	2102	6,733,043	15.74
銀行存款	110102	16,734,281	39.13	應付代收款	210203	6,733,043	15.74
公庫存款	110102-1	8,724,508	20.40	其他負債	28	1,677,447	3.92
零用金專戶	110102-2	516,275	1.21	什項負債	2801	1,677,447	3.92
保管款專戶	110102-3	7,493,498	17.52	存入保證金	280104	850,599	1.99
預付款項	1108	90,144	0.21	保證金	280104-Y	350,000	0.82
預付費用	110804	90,144	0.21	保固金	280104-Z	500,599	1.17
預付費用-預算外	110804-2	90,144	0.21	應付代管資產	280107	826,848	1.93
固定資產	14	25,052,103	58.58	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	11,012,066	25.75	淨資產	3	34,353,411	80.33
土地	140101	11,012,066	25.75	淨資產	31	34,353,411	80.33
土地改良物	1402	2,338,741	5.47	淨資產	3101	34,353,411	80.33
土地改良物	140201	3,544,603	8.29	累積餘額	310101	25,472,488	59.57
累計折舊-土地改良物	140202	-1,205,862	-2.82	本期賸餘	310102	8,880,923	20.77

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9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	5,532,777	12.94	合計：		42,763,901	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	55.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,388,007	-43.00				
機械及設備	1405	3,193,920	7.47				
機械及設備	140501	8,969,106	20.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,775,186	-13.50				
交通及運輸設備	1406	267,900	0.63				
交通及運輸設備	140601	2,002,984	4.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,735,084	-4.06				
雜項設備	1407	2,706,699	6.33				
雜項設備	140701	13,501,528	31.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,794,829	-25.24				
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9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	60,525	0.14				
其他資產	18	826,848	1.93				
什項資產	1801	826,848	1.93				
代管資產	180106	826,848	1.93				
代管-土地	180106-1	826,848	1.93				
合計：		42,763,901					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,051,058	40,071,635
財產收益	2,779,755	14,482,920
財產孳息收入		459
其他財產收入	2,779,755	14,482,461
政府撥入收入	269,635	25,283,737
公庫撥款收入		24,552,571
政府其他撥入收入	269,635	731,166
教學收入		259,890
學雜費收入		259,890
其他收入	1,668	45,088
雜項收入	1,668	45,088
支出	2,883,685	31,190,712
人事支出	2,755,714	18,133,086
人事支出	2,755,714	18,133,086
業務支出	104,727	1,053,206
業務支出	104,727	1,053,206
財產損失	8,459	24,678
財產交易損失	8,459	24,678
其他支出	14,785	11,979,742
其他支出	14,785	11,979,742
本期賸餘（短絀）	167,373	8,880,923
期初淨資產		25,472,488
解繳公庫		
期末淨資產		34,353,411

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。