

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 10 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	968,000	721,000	247,000	34.26	26,557,174	23,727,000	2,830,174	11.93
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	968,000	719,000	249,000	34.63	26,251,737	23,017,000	3,234,737	14.05
公庫撥款收入	23,266,000	968,000	719,000	249,000	34.63	25,520,571	23,017,000	2,503,571	10.88
政府其他撥入收入						731,166		731,166	
教學收入	671,000					259,890	671,000	-411,110	-61.27
學雜費收入	671,000					259,890	671,000	-411,110	-61.27
其他收入	24,000		2,000	-2,000	-100.00	45,088	20,000	25,088	125.44
雜項收入	24,000		2,000	-2,000	-100.00	45,088	20,000	25,088	125.44
基金用途	24,981,000	2,056,761	721,000	1,335,761	185.27	21,798,086	24,727,000	-2,928,914	-11.85
國民教育計畫	24,581,000	2,056,761	721,000	1,335,761	185.27	21,683,595	24,327,000	-2,643,405	-10.87
其他	24,581,000	2,056,761	721,000	1,335,761	185.27	21,683,595	24,327,000	-2,643,405	-10.87
建築及設備計畫	400,000					114,491	400,000	-285,509	-71.38
購建固定資產	400,000					114,491	400,000	-285,509	-71.38
本期騰餘(短絀)	-1,000,000	-1,088,761		-1,088,761		4,759,088	-1,000,000	5,759,088	-575.91
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					8,152,022	2,036,000	6,116,022	300.39

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10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	41,994,336	100.00	負債	2	8,719,686	20.76
流動資產	11	16,044,860	38.21	流動負債	21	7,042,239	16.77
現金	1101	15,884,082	37.82	應付款項	2102	7,042,239	16.77
銀行存款	110102	15,884,082	37.82	應付代收款	210203	7,042,239	16.77
公庫存款	110102-1	7,771,376	18.51	其他負債	28	1,677,447	3.99
零用金專戶	110102-2	380,646	0.91	什項負債	2801	1,677,447	3.99
保管款專戶	110102-3	7,732,060	18.41	存入保證金	280104	850,599	2.03
預付款項	1108	160,778	0.38	保證金	280104-Y	350,000	0.83
預付費用	110804	160,778	0.38	保固金	280104-Z	500,599	1.19
預付費用-預算外	110804-2	160,778	0.38	應付代管資產	280107	826,848	1.97
固定資產	14	25,062,103	59.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	11,012,066	26.22	淨資產	3	33,274,650	79.24
土地	140101	11,012,066	26.22	淨資產	31	33,274,650	79.24
土地改良物	1402	2,338,741	5.57	淨資產	3101	33,274,650	79.24
土地改良物	140201	3,544,603	8.44	累積餘額	310101	25,472,488	60.66
累計折舊-土地改良物	140202	-1,205,862	-2.87	本期賸餘	310102	7,802,162	18.58

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10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	5,532,777	13.18	合計：		41,994,336	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	56.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,388,007	-43.79				
機械及設備	1405	3,203,920	7.63				
機械及設備	140501	8,979,106	21.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,775,186	-13.75				
交通及運輸設備	1406	267,900	0.64				
交通及運輸設備	140601	2,002,984	4.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,735,084	-4.13				
雜項設備	1407	2,706,699	6.45				
雜項設備	140701	13,501,528	32.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,794,829	-25.71				
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10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	1.97				
什項資產	1801	826,848	1.97				
代管資產	180106	826,848	1.97				
代管-土地	180106-1	826,848	1.97				
合計：		41,994,336					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	978,000	41,049,635
財產收益	10,000	14,492,920
財產孳息收入		459
其他財產收入	10,000	14,492,461
政府撥入收入	968,000	26,251,737
公庫撥款收入	968,000	25,520,571
政府其他撥入收入		731,166
教學收入		259,890
學雜費收入		259,890
其他收入		45,088
雜項收入		45,088
支出	2,056,761	33,247,473
人事支出	1,921,132	20,054,218
人事支出	1,921,132	20,054,218
業務支出	28,080	1,081,286
業務支出	28,080	1,081,286
財產損失		24,678
財產交易損失		24,678
其他支出	107,549	12,087,291
其他支出	107,549	12,087,291
本期賸餘(短絀)	-1,078,761	7,802,162
期初淨資產		25,472,488
解繳公庫		
期末淨資產		33,274,650

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。