

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 11 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	347,033	121,000	226,033	186.80	26,904,207	23,848,000	3,056,207	12.82
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	-24,343	119,000	-143,343	-120.46	26,227,394	23,136,000	3,091,394	13.36
公庫撥款收入	23,266,000		119,000	-119,000	-100.00	25,520,571	23,136,000	2,384,571	10.31
政府其他撥入收入		-24,343		-24,343		706,823		706,823	
教學收入	671,000	371,376		371,376		631,266	671,000	-39,734	-5.92
學雜費收入	671,000	371,376		371,376		631,266	671,000	-39,734	-5.92
其他收入	24,000		2,000	-2,000	-100.00	45,088	22,000	23,088	104.95
雜項收入	24,000		2,000	-2,000	-100.00	45,088	22,000	23,088	104.95
基金用途	24,981,000	1,915,321	121,000	1,794,321	1,482.91	23,713,407	24,848,000	-1,134,593	-4.57
國民教育計畫	24,581,000	1,915,321	121,000	1,794,321	1,482.91	23,598,916	24,448,000	-849,084	-3.47
其他	24,581,000	1,915,321	121,000	1,794,321	1,482.91	23,598,916	24,448,000	-849,084	-3.47
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
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-1,568,288		-1,568,288		3,190,800	-1,000,000	4,190,800	-419.08
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					6,583,734	2,036,000	4,547,734	223.37

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11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	40,342,460	100.00	負債	2	8,206,999	20.34
流動資產	11	13,963,885	34.61	流動負債	21	6,664,860	16.52
現金	1101	13,723,563	34.02	應付款項	2102	6,664,860	16.52
銀行存款	110102	13,723,563	34.02	應付代收款	210203	6,664,860	16.52
公庫存款	110102-1	5,887,374	14.59	其他負債	28	1,542,139	3.82
零用金專戶	110102-2	696,360	1.73	什項負債	2801	1,542,139	3.82
保管款專戶	110102-3	7,139,829	17.70	存入保證金	280104	715,291	1.77
預付款項	1108	240,322	0.60	保證金	280104-Y	350,000	0.87
預付費用	110804	240,322	0.60	保固金	280104-Z	365,291	0.91
預付費用-預算外	110804-2	240,322	0.60	應付代管資產	280107	826,848	2.05
固定資產	14	25,491,202	63.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	11,012,066	27.30	淨資產	3	32,135,461	79.66
土地	140101	11,012,066	27.30	淨資產	31	32,135,461	79.66
土地改良物	1402	2,338,741	5.80	淨資產	3101	32,135,461	79.66
土地改良物	140201	3,544,603	8.79	累積餘額	310101	25,472,488	63.14
累計折舊-土地改良物	140202	-1,205,862	-2.99	本期賸餘	310102	6,662,973	16.52

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11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	13.71	合計：		40,342,460	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	59.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,388,007	-45.58				
機械及設備	1405	3,610,569	8.95				
機械及設備	140501	9,385,755	23.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,775,186	-14.32				
交通及運輸設備	1406	290,350	0.72				
交通及運輸設備	140601	2,025,434	5.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,735,084	-4.30				
雜項設備	1407	2,706,699	6.71				
雜項設備	140701	13,501,528	33.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,794,829	-26.76				
無形資產	16	60,525	0.15				
無形資產	1601	60,525	0.15				

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11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	0.15				
其他資產	18	826,848	2.05				
什項資產	1801	826,848	2.05				
代管資產	180106	826,848	2.05				
代管-土地	180106-1	826,848	2.05				
合計：		40,342,460					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	776,132	41,825,767
財產收益	429,099	14,922,019
財產孳息收入		459
其他財產收入	429,099	14,921,560
政府撥入收入	-24,343	26,227,394
公庫撥款收入		25,520,571
政府其他撥入收入	-24,343	706,823
教學收入	371,376	631,266
學雜費收入	371,376	631,266
其他收入		45,088
雜項收入		45,088
支出	1,915,321	35,162,794
人事支出	1,665,035	21,719,253
人事支出	1,665,035	21,719,253
業務支出	231,011	1,312,297
業務支出	231,011	1,312,297
財產損失		24,678
財產交易損失		24,678
其他支出	19,275	12,106,566
其他支出	19,275	12,106,566
本期賸餘(短絀)	-1,139,189	6,662,973
期初淨資產		25,472,488
解繳公庫		
期末淨資產		32,135,461

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。