

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 12 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	185,366	133,000	52,366	39.37	27,089,573	23,981,000	3,108,573	12.96
財產收入	20,000	1,699	1,000	699	69.90	2,158	20,000	-17,842	-89.21
財產處分收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	2,000	1,699	1,000	699	69.90	2,158	2,000	158	7.90
其他財產收入	16,000						16,000	-16,000	-100.00
政府撥入收入	23,266,000	160,165	130,000	30,165	23.20	26,387,559	23,266,000	3,121,559	13.42
公庫撥款收入	23,266,000	160,165	130,000	30,165	23.20	25,680,736	23,266,000	2,414,736	10.38
政府其他撥入收入						706,823		706,823	
教學收入	671,000					631,266	671,000	-39,734	-5.92
學雜費收入	671,000					631,266	671,000	-39,734	-5.92
其他收入	24,000	23,502	2,000	21,502	1,075.10	68,590	24,000	44,590	185.79
雜項收入	24,000	23,502	2,000	21,502	1,075.10	68,590	24,000	44,590	185.79
基金用途	24,981,000	1,652,293	133,000	1,519,293	1,142.33	25,365,700	24,981,000	384,700	1.54
國民教育計畫	24,581,000	1,491,108	133,000	1,358,108	1,021.13	25,090,024	24,581,000	509,024	2.07
其他	24,581,000	1,491,108	133,000	1,358,108	1,021.13	25,090,024	24,581,000	509,024	2.07
建築及設備計畫	400,000	161,185		161,185		275,676	400,000	-124,324	-31.08
購建固定資產	400,000	161,185		161,185		275,676	400,000	-124,324	-31.08
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-1,466,927		-1,466,927		1,723,873	-1,000,000	2,723,873	-272.39
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					5,116,807	2,036,000	3,080,807	151.32

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12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	34,791,845	100.00	負債	2	8,639,989	24.83
流動資產	11	12,929,948	37.16	流動負債	21	7,252,850	20.85
現金	1101	12,929,948	37.16	應付款項	2102	7,252,850	20.85
銀行存款	110102	12,929,948	37.16	應付代收款	210203	7,252,850	20.85
公庫存款	110102-1	4,637,588	13.33	其他負債	28	1,387,139	3.99
零用金專戶	110102-2	479,219	1.38	什項負債	2801	1,387,139	3.99
保管款專戶	110102-3	7,813,141	22.46	存入保證金	280104	560,291	1.61
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	200,000	0.57
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	360,291	1.04
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付代管資產	280107	826,848	2.38
固定資產	14	20,988,463	60.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	11,012,066	31.65	淨資產	3	26,151,856	75.17
土地	140101	11,012,066	31.65	淨資產	31	26,151,856	75.17
土地改良物	1402	2,231,611	6.41	淨資產	3101	26,151,856	75.17
土地改良物	140201	3,544,603	10.19	累積餘額	310101	26,151,856	75.17
累計折舊-土地改良物	140202	-1,312,992	-3.77	合計：		34,791,845	

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12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	7.33				
房屋建築及設備	140401	23,920,784	68.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,372,253	-61.43				
機械及設備	1405	2,859,711	8.22				
機械及設備	140501	9,025,535	25.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,165,824	-17.72				
交通及運輸設備	1406	281,220	0.81				
交通及運輸設備	140601	2,082,434	5.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,801,214	-5.18				
雜項設備	1407	2,055,324	5.91				
雜項設備	140701	13,555,213	38.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,499,889	-33.05				
無形資產	16	46,586	0.13				
無形資產	1601	46,586	0.13				

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12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	0.13				
其他資產	18	826,848	2.38				
什項資產	1801	826,848	2.38				
代管資產	180106	826,848	2.38				
代管-土地	180106-1	826,848	2.38				
合計：		34,791,845					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	369,702	42,195,469
財產收益	186,035	15,108,054
財產孳息收入	1,699	2,158
其他財產收入	184,336	15,105,896
政府撥入收入	160,165	26,387,559
公庫撥款收入	160,165	25,680,736
政府其他撥入收入		706,823
教學收入		631,266
學雜費收入		631,266
其他收入	23,502	68,590
雜項收入	23,502	68,590
支出	6,353,307	41,516,101
人事支出	985,967	22,705,220
人事支出	985,967	22,705,220
業務支出	425,988	1,738,285
業務支出	425,988	1,738,285
財產損失	5,952	30,630
財產交易損失	5,952	30,630
折舊、折耗及攤銷	4,856,247	4,856,247
固定資產折舊	4,842,308	4,842,308
無形資產攤銷	13,939	13,939
其他支出	79,153	12,185,719
其他支出	79,153	12,185,719

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-5,983,605	679,368
期初淨資產		25,472,488
解繳公庫		
期末淨資產		26,151,856

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。