

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 112 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	27,525,000	2,211,807	955,000	1,256,807	131.60	28,301,791	27,262,000	1,039,791	3.81
財產收入	14,000					3,557	13,000	-9,443	-72.64
財產處分收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	2,000					3,557	1,000	2,557	255.70
其他財產收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	26,379,000	2,211,807	953,000	1,258,807	132.09	27,946,910	26,121,000	1,825,910	6.99
公庫撥款收入	26,379,000	1,790,282	953,000	837,282	87.86	25,762,776	26,121,000	-358,224	-1.37
政府其他撥入收入		421,525		421,525		2,184,134		2,184,134	
教學收入	1,108,000					348,300	1,108,000	-759,700	-68.56
學雜費收入	1,108,000					348,300	1,108,000	-759,700	-68.56
其他收入	24,000		2,000	-2,000	-100.00	3,024	20,000	-16,976	-84.88
雜項收入	24,000		2,000	-2,000	-100.00	3,024	20,000	-16,976	-84.88
基金用途	28,525,000	2,233,691	955,000	1,278,691	133.89	23,656,578	28,262,000	-4,605,422	-16.30
國民教育計畫	28,325,000	2,233,691	955,000	1,278,691	133.89	23,635,578	28,062,000	-4,426,422	-15.77
其他	28,325,000	2,233,691	955,000	1,278,691	133.89	23,635,578	28,062,000	-4,426,422	-15.77
建築及設備計畫	200,000					21,000	200,000	-179,000	-89.50
購建固定資產	200,000					21,000	200,000	-179,000	-89.50
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-21,884		-21,884		4,645,213	-1,000,000	5,645,213	-564.52
期初基金餘額	2,393,000					5,116,807	2,393,000	2,723,807	113.82
解繳公庫									
期末基金餘額	1,393,000					9,762,020	1,393,000	8,369,020	600.79

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112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	37,784,279	100.00	負債	2	5,667,928	15.00
流動資產	11	14,603,100	38.65	流動負債	21	4,304,789	11.39
現金	1101	14,289,332	37.82	應付款項	2102	4,304,789	11.39
銀行存款	110102	14,289,332	37.82	應付代收款	210203	4,304,789	11.39
公庫存款	110102-1	9,285,820	24.58	其他負債	28	1,363,139	3.61
零用金專戶	110102-2	476,200	1.26	什項負債	2801	1,363,139	3.61
保管款專戶	110102-3	4,527,312	11.98	存入保證金	280104	536,291	1.42
預付款項	1108	313,768	0.83	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	313,768	0.83	保證金	280104-Y	150,000	0.40
預付費用-預算外	110804-2	313,768	0.83	保固金	280104-Z	386,291	1.02
固定資產	14	22,307,745	59.04	應付代管資產	280107	826,848	2.19
土地	1401	11,012,066	29.14	淨資產	3	32,116,351	85.00
土地	140101	11,012,066	29.14	淨資產	31	32,116,351	85.00
土地改良物	1402	2,231,611	5.91	淨資產	3101	32,116,351	85.00
土地改良物	140201	3,544,603	9.38	累積餘額	310101	26,151,856	69.21
累計折舊-土地改良物	140202	-1,312,992	-3.47	本期賸餘	310102	5,964,495	15.79

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)479,219元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,637,588元。

(3) 上年度【固定資產(14)】20,988,463元及上年度【無形資產(16)】46,586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)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112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	2,548,531	6.74	合計：		37,784,279	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	63.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,372,253	-56.56				
機械及設備	1405	3,959,266	10.48				
機械及設備	140501	9,882,322	26.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,923,056	-15.68				
交通及運輸設備	1406	482,884	1.28				
交通及運輸設備	140601	1,983,652	5.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,500,768	-3.97				
雜項設備	1407	2,073,387	5.49				
雜項設備	140701	11,797,464	31.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,724,077	-25.74				
無形資產	16	46,586	0.12				
無形資產	1601	46,586	0.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)479,219元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,637,588元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】20,988,463元及上年度【無形資產(16)】46,586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)0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112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	46,586	0.12				
其他資產	18	826,848	2.19				
什項資產	1801	826,848	2.19				
代管資產	180106	826,848	2.19				
代管-土地	180106-1	826,848	2.19				
合計：		37,784,279					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)479,219元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,637,588元。

(3) 上年度【固定資產(14)】20,988,463元及上年度【無形資產(16)】46,586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)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,236,301	29,626,935
財產收益	24,494	1,328,701
財產孳息收入		3,557
其他財產收入	24,494	1,325,144
政府撥入收入	2,211,807	27,946,910
公庫撥款收入	1,790,282	25,762,776
政府其他撥入收入	421,525	2,184,134
教學收入		348,300
學雜費收入		348,300
其他收入		3,024
雜項收入		3,024
支出	2,233,691	23,662,440
人事支出	1,791,912	21,602,559
人事支出	1,791,912	21,602,559
業務支出	413,776	1,523,533
業務支出	413,776	1,523,533
財產損失		26,862
財產交易損失		26,862
其他支出	28,003	509,486
其他支出	28,003	509,486
本期賸餘(短絀)	2,610	5,964,495
期初淨資產		26,151,856
解繳公庫		
期末淨資產		32,116,351

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。