

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 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	27,525,000	344,943	150,000	194,943	129.96	28,646,734	27,412,000	1,234,734	4.50
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	-4,000	148,000	-152,000	-102.70	27,942,910	26,269,000	1,673,910	6.37
公庫撥款收入	26,379,000		148,000	-148,000	-100.00	25,762,776	26,269,000	-506,224	-1.93
政府其他撥入收入		-4,000		-4,000		2,180,134		2,180,134	
教學收入	1,108,000	348,300		348,300		696,600	1,108,000	-411,400	-37.13
學雜費收入	1,108,000	348,300		348,300		696,600	1,108,000	-411,400	-37.13
其他收入	24,000	643	2,000	-1,357	-67.85	3,667	22,000	-18,333	-83.33
雜項收入	24,000	643	2,000	-1,357	-67.85	3,667	22,000	-18,333	-83.33
基金用途	28,525,000	1,858,900	150,000	1,708,900	1,139.27	25,515,478	28,412,000	-2,896,522	-10.19
國民教育計畫	28,325,000	1,858,900	150,000	1,708,900	1,139.27	25,494,478	28,212,000	-2,717,522	-9.63
其他	28,325,000	1,858,900	150,000	1,708,900	1,139.27	25,494,478	28,212,000	-2,717,522	-9.63
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	-1,513,957		-1,513,957		3,131,256	-1,000,000	4,131,256	-413.13
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					8,248,063	1,393,000	6,855,063	492.11

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	38,606,034	100.00	負債	2	5,592,362	14.49
流動資產	11	13,013,577	33.71	流動負債	21	4,229,223	10.95
現金	1101	12,618,991	32.69	應付款項	2102	4,229,223	10.95
銀行存款	110102	12,618,991	32.69	應付代收款	210203	4,229,223	10.95
公庫存款	110102-1	7,194,156	18.63	其他負債	28	1,363,139	3.53
零用金專戶	110102-2	1,053,907	2.73	什項負債	2801	1,363,139	3.53
保管款專戶	110102-3	4,370,928	11.32	存入保證金	280104	536,291	1.39
預付款項	1108	394,586	1.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	394,586	1.02	保證金	280104-Y	150,000	0.39
預付費用-預算外	110804-2	394,586	1.02	保固金	280104-Z	386,291	1.00
固定資產	14	24,719,023	64.03	應付代管資產	280107	826,848	2.14
土地	1401	11,012,066	28.52	淨資產	3	33,013,672	85.51
土地	140101	11,012,066	28.52	淨資產	31	33,013,672	85.51
土地改良物	1402	2,231,611	5.78	淨資產	3101	33,013,672	85.51
土地改良物	140201	3,544,603	9.18	累積餘額	310101	26,151,856	67.74
累計折舊-土地改良物	140202	-1,312,992	-3.40	本期騰餘	310102	6,861,816	17.77

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	2,548,531	6.60	合計：		38,606,034	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	61.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,372,253	-55.36				
機械及設備	1405	6,455,661	16.72				
機械及設備	140501	11,649,293	30.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,193,632	-13.45				
交通及運輸設備	1406	481,390	1.25				
交通及運輸設備	140601	1,834,452	4.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,353,062	-3.50				
雜項設備	1407	1,989,764	5.15				
雜項設備	140701	10,431,495	27.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,441,731	-21.87				
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	46,586	0.12				
其他資產	18	826,848	2.14				
什項資產	1801	826,848	2.14				
代管資產	180106	826,848	2.14				
代管-土地	180106-1	826,848	2.14				
合計：		38,606,034					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,850,190	32,477,125
財產收益	2,505,247	3,833,948
財產孳息收入		3,557
其他財產收入	2,505,247	3,830,391
政府撥入收入	-4,000	27,942,910
公庫撥款收入		25,762,776
政府其他撥入收入	-4,000	2,180,134
教學收入	348,300	696,600
學雜費收入	348,300	696,600
其他收入	643	3,667
雜項收入	643	3,667
支出	1,952,869	25,615,309
人事支出	1,635,607	23,238,166
人事支出	1,635,607	23,238,166
業務支出	197,344	1,720,877
業務支出	197,344	1,720,877
財產損失	22,540	49,402
財產交易損失	22,540	49,402
折舊、折耗及攤銷	71,429	71,429
固定資產折舊	71,429	71,429
其他支出	25,949	535,435
其他支出	25,949	535,435
本期賸餘（短絀）	897,321	6,861,816
期初淨資產		26,151,856
解繳公庫		
期末淨資產		33,013,672

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。