

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 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 | 27,525,000 | 276,350 | 113,000 | 163,350 | 144.56 | 28,923,084 | 27,525,000 | 1,398,084 | 5.08 |
| 財產收入 | 14,000 | 3,965 | 1,000 | 2,965 | 296.50 | 7,522 | 14,000 | -6,478 | -46.27 |
| 財產處分收入 | 2,000 | | | | | | 2,000 | -2,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 2,000 | 3,965 | 1,000 | 2,965 | 296.50 | 7,522 | 2,000 | 5,522 | 276.10 |
| 其他財產收入 | 10,000 | | | | | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 26,379,000 | 234,580 | 110,000 | 124,580 | 113.25 | 28,177,490 | 26,379,000 | 1,798,490 | 6.82 |
| 公庫撥款收入 | 26,379,000 | 75,066 | 110,000 | -34,934 | -31.76 | 25,837,842 | 26,379,000 | -541,158 | -2.05 |
| 政府其他撥入收入 | | 159,514 | | 159,514 | | 2,339,648 | | 2,339,648 | |
| 教學收入 | 1,108,000 | | | | | 696,600 | 1,108,000 | -411,400 | -37.13 |
| 學雜費收入 | 1,108,000 | | | | | 696,600 | 1,108,000 | -411,400 | -37.13 |
| 其他收入 | 24,000 | 37,805 | 2,000 | 35,805 | 1,790.25 | 41,472 | 24,000 | 17,472 | 72.80 |
| 雜項收入 | 24,000 | 37,805 | 2,000 | 35,805 | 1,790.25 | 41,472 | 24,000 | 17,472 | 72.80 |
| 基金用途 | 28,525,000 | 1,143,551 | 113,000 | 1,030,551 | 911.99 | 26,659,029 | 28,525,000 | -1,865,971 | -6.54 |
| 國民教育計畫 | 28,325,000 | 982,171 | 113,000 | 869,171 | 769.18 | 26,476,649 | 28,325,000 | -1,848,351 | -6.53 |
| 其他 | 28,325,000 | 982,171 | 113,000 | 869,171 | 769.18 | 26,476,649 | 28,325,000 | -1,848,351 | -6.53 |
| 建築及設備計畫 | 200,000 | 161,380 | | 161,380 | | 182,380 | 200,000 | -17,620 | -8.81 |
| 購建固定資產 | 200,000 | 161,380 | | 161,380 | | 182,380 | 200,000 | -17,620 | -8.81 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,000,000 | -867,201 | | -867,201 | | 2,264,055 | -1,000,000 | 3,264,055 | -326.41 |
| 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 | | | | | 7,380,862 | 1,393,000 | 5,987,862 | 429.85 |

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 | 35,211,195 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,315,713 | 15.10 |
| 流動資產 | 11 | 11,869,727 | 33.71 | 流動負債 | 21 | 3,847,054 | 10.93 |
| 現金 | 1101 | 11,869,727 | 33.71 | 應付款項 | 2102 | 3,847,054 | 10.93 |
| 銀行存款 | 110102 | 11,869,727 | 33.71 | 應付代收款 | 210203 | 3,847,054 | 10.93 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 6,488,631 | 18.43 | 其他負債 | 28 | 1,468,659 | 4.17 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,007,751 | 2.86 | 什項負債 | 2801 | 1,468,659 | 4.17 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 4,373,345 | 12.42 | 存入保證金 | 280104 | 526,291 | 1.49 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 保證金 | 280104-Y | 150,000 | 0.43 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 保固金 | 280104-Z | 376,291 | 1.07 |
| 固定資產 | 14 | 22,476,825 | 63.83 | 應付代管資產 | 280107 | 826,848 | 2.35 |
| 土地 | 1401 | 11,012,066 | 31.27 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 115,520 | 0.33 |
| 土地 | 140101 | 11,012,066 | 31.27 | 淨資產 | 3 | 29,895,482 | 84.90 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,124,481 | 6.03 | 淨資產 | 31 | 29,895,482 | 84.90 |
| 土地改良物 | 140201 | 3,544,603 | 10.07 | 淨資產 | 3101 | 29,895,482 | 84.90 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,420,122 | -4.03 | 累積餘額 | 310101 | 29,895,482 | 84.90 |

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 | 2,126,371 | 6.04 | 合計： | | 35,211,195 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 23,920,784 | 67.94 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -21,794,413 | -61.90 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,321,136 | 15.11 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 11,747,293 | 33.36 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,426,157 | -18.25 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 402,875 | 1.14 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,834,452 | 5.21 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,431,577 | -4.07 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,489,896 | 4.23 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,494,875 | 29.81 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,004,979 | -25.57 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 37,795 | 0.11 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 37,795 | 0.11 | | | | |

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 | 37,795 | 0.11 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 826,848 | 2.35 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 826,848 | 2.35 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 826,848 | 2.35 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 826,848 | 2.35 | | | | |
| 合計： | | 35,211,195 | | | | | |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 276,350 | 32,753,475 |
| 財產收益 | 3,965 | 3,837,913 |
| 財產孳息收入 | 3,965 | 7,522 |
| 其他財產收入 | | 3,830,391 |
| 政府撥入收入 | 234,580 | 28,177,490 |
| 公庫撥款收入 | 75,066 | 25,837,842 |
| 政府其他撥入收入 | 159,514 | 2,339,648 |
| 教學收入 | | 696,600 |
| 學雜費收入 | | 696,600 |
| 其他收入 | 37,805 | 41,472 |
| 雜項收入 | 37,805 | 41,472 |
| 支出 | 3,394,540 | 29,009,849 |
| 人事支出 | 664,015 | 23,902,181 |
| 人事支出 | 664,015 | 23,902,181 |
| 業務支出 | 248,168 | 1,969,045 |
| 業務支出 | 248,168 | 1,969,045 |
| 財產損失 | | 49,402 |
| 財產交易損失 | | 49,402 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,412,369 | 2,483,798 |
| 固定資產折舊 | 2,403,578 | 2,475,007 |
| 無形資產攤銷 | 8,791 | 8,791 |
| 其他支出 | 69,988 | 605,423 |
| 其他支出 | 69,988 | 605,423 |

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） | -3,118,190 | 3,743,626 |
| 期初淨資產 | | 26,151,856 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 29,895,482 |

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。