

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學

16-171-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	27,114,000		2,218,000	-2,218,000	-100.00	11,003,520	9,118,000	1,885,520	20.68
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	25,968,000		1,661,000	-1,661,000	-100.00	11,003,520	8,558,000	2,445,520	28.58
公庫撥款收入	25,968,000		1,661,000	-1,661,000	-100.00	6,933,966	8,558,000	-1,624,034	-18.98
政府其他撥入收入						4,069,554		4,069,554	
教學收入	1,108,000		554,000	-554,000	-100.00		554,000	-554,000	-100.00
學雜費收入	1,108,000		554,000	-554,000	-100.00		554,000	-554,000	-100.00
其他收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
基金用途	28,414,000	2,327,543	2,218,000	109,543	4.94	7,239,616	9,158,000	-1,918,384	-20.95
國民教育計畫	28,014,000	2,312,043	2,218,000	94,043	4.24	7,224,116	8,918,000	-1,693,884	-18.99
其他	28,014,000	2,312,043	2,218,000	94,043	4.24	7,224,116	8,918,000	-1,693,884	-18.99
建築及設備計畫	400,000	15,500		15,500		15,500	240,000	-224,500	-93.54
購建固定資產	400,000	15,500		15,500		15,500	240,000	-224,500	-93.54
本期賸餘(短絀)	-1,300,000	-2,327,543		-2,327,543		3,763,904	-40,000	3,803,904	-9,509.76
期初基金餘額	4,117,000					7,380,862	4,117,000	3,263,862	79.28
解繳公庫									
期末基金餘額	2,817,000					11,144,766	4,077,000	7,067,766	173.36

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113年2月29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	38,143,718	100.00	負債	2	4,164,802	10.92
流動資產	11	15,309,568	40.14	流動負債	21	3,668,511	9.62
現金	1101	14,791,001	38.78	應付款項	2102	3,668,511	9.62
銀行存款	110102	14,791,001	38.78	應付代收款	210203	✓ 3,668,511	9.62
公庫存款	110102-1	9,656,574 ✓	25.32	其他負債	28	496,291	1.30
零用金專戶	110102-2	1,488,192 ✓	3.90	什項負債	2801	496,291	1.30
保管款專戶	110102-3	✓ 3,646,235 ✓	9.56	存入保證金	280104	✓ 496,291	1.30
預付款項	1108	518,567	1.36	保證金	280104-Y	150,000	0.39
預付費用	110804	518,567	1.36	保固金	280104-Z	346,291	0.91
預付費用-預算外	110804-2	✓ 518,567	1.36	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	22,796,355 ✓	59.76	淨資產	3	33,978,916	89.08
土地	1401	11,316,096	29.67	淨資產	31	33,978,916	89.08
土地	140101	11,316,096	29.67	淨資產	3101	33,978,916	89.08
土地改良物	1402	2,124,481	5.57	累積餘額	310101	29,895,482 ✓	78.38
土地改良物	140201	3,544,603	9.29	本期賸餘	310102	3,779,404	9.91
累計折舊-土地改良物	140202	-1,420,122	-3.72				

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)1,007,751元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,488,631元。

(3) 上年度【固定資產(14)】22,476,825元及上年度【無形資產(16)】37,795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】115,520元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘))

(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113年2月29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	5.57	淨資產調整數	310104	304,030	1.00
房屋建築及設備	140401	23,920,784	62.71	合計：		38,143,718	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,794,413	-57.14				
機械及設備	1405	5,321,136	13.95				
機械及設備	140501	11,747,293	30.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,426,157	-16.85				
交通及運輸設備	1406	418,375	1.10				
交通及運輸設備	140601	1,849,952	4.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,431,577	-3.75				
雜項設備	1407	1,489,896	3.91				
雜項設備	140701	10,494,875	27.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,004,979	-23.61				
無形資產	16	37,795	0.10				
無形資產	1601	37,795	0.10				
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)1,007,751元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,488,631元。

(3) 上年度【固定資產(14)】22,476,825元及上年度【無形資產(16)】37,795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】115,520元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘))

(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113年2月29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	0.10				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	867,280	2.27				
代管-土地	180106-1	867,280	2.27				
應付代管資產	180107	-867,280	-2.27				
合計：		38,143,718					
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)1,007,751元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,488,631元。

(3) 上年度【固定資產(14)】22,476,825元及上年度【無形資產(16)】37,795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】115,520元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘))

(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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入		11,003,520
公庫撥款收入		11,003,520
政府其他撥入收入		6,933,966
支出		4,069,554
人事支出	2,312,043	7,224,116
人事支出	1,948,207	6,760,557
業務支出	1,948,207	6,760,557
業務支出	86,854	177,108
其他支出	86,854	177,108
其他支出	276,982	286,451
其他支出	276,982	286,451
本期賸餘(短絀)	-2,312,043	3,779,404
期初淨資產		29,895,482
解繳公庫		
淨資產調整數	304,030	304,030
期末淨資產		33,978,916

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。