

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 114 年 1 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	27,071,000	11,383,100	6,704,000	4,679,100	69.80	11,383,100	6,704,000	4,679,100	69.80
財產收入	8,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	26,019,000	11,327,700	6,221,000	5,106,700	82.09	11,327,700	6,221,000	5,106,700	82.09
公庫撥款收入	26,019,000	11,199,429	6,221,000	4,978,429	80.03	11,199,429	6,221,000	4,978,429	80.03
政府其他撥入收入		128,271		128,271		128,271		128,271	
教學收入	992,000		479,000	-479,000	-100.00		479,000	-479,000	-100.00
學雜費收入	992,000		479,000	-479,000	-100.00		479,000	-479,000	-100.00
其他收入	52,000	55,400	4,000	51,400	1,285.00	55,400	4,000	51,400	1,285.00
雜項收入	52,000	55,400	4,000	51,400	1,285.00	55,400	4,000	51,400	1,285.00
基金用途	28,171,000	5,208,633	6,704,000	-1,495,367	-22.31	5,208,633	6,704,000	-1,495,367	-22.31
國民教育計畫	27,771,000	5,208,633	6,564,000	-1,355,367	-20.65	5,208,633	6,564,000	-1,355,367	-20.65
其他	27,771,000	5,208,633	6,564,000	-1,355,367	-20.65	5,208,633	6,564,000	-1,355,367	-20.65
建築及設備計畫	400,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
購建固定資產	400,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	6,174,467		6,174,467		6,174,467		6,174,467	
期初基金餘額	6,081,000					4,938,463	6,081,000	-1,142,537	-18.79
解繳公庫									
期末基金餘額	4,981,000					11,112,930	6,081,000	5,031,930	82.75

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114年1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	37,792,183	100.00	負 債	2	5,323,692	14.09
流動資產	11	16,436,622	43.49	流動負債	21	4,818,901	12.75
現金	1101	15,582,524	41.23	應付款項	2102	4,818,901	12.75
銀行存款	110102	15,582,524	41.23	應付代收款	210203	4,818,901	12.75
公庫存款	110102-1	9,794,764	25.92	其他負債	28	504,791	1.34
零用金專戶	110102-2	1,318,166	3.49	什項負債	2801	504,791	1.34
保管款專戶	110102-3	4,469,594	11.83	存入保證金	280104	504,791	1.34
預付款項	1108	854,098	2.26	保證金	280104-Y	150,000	0.40
預付費用	110804	854,098	2.26	保固金	280104-Z	354,791	0.94
預付費用-預算外	110804-2	854,098	2.26	淨資產	3	32,468,491	85.91
固定資產	14	21,321,607	56.42	淨資產	31	32,468,491	85.91
土地	1401	11,316,096	29.94	淨資產	3101	32,468,491	85.91
土地	140101	11,316,096	29.94	累積餘額	310101	26,188,024	69.29
土地改良物	1402	2,017,351	5.34	本期賸餘	310102	6,280,467	16.62
土地改良物	140201	3,544,603	9.38	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,527,252	-4.04				

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29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)1,390,793元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,547,670元。

(3)上年度【固定資產(14)】21,215,607元及上年度【無形資產(16)】33,954元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(7)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114年1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	1,751,732	4.64	合計：		37,792,183	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	63.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,169,052	-58.66				
機械及設備	1405	4,580,881	12.12				
機械及設備	140501	11,862,827	31.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,281,946	-19.27				
交通及運輸設備	1406	341,666	0.90				
交通及運輸設備	140601	1,824,452	4.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,482,786	-3.92				
雜項設備	1407	1,313,881	3.48				
雜項設備	140701	9,864,235	26.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,550,354	-22.62				
無形資產	16	33,954	0.09				
無形資產	1601	33,954	0.09				

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29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)1,390,793元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,547,670元。

(3)上年度【固定資產(14)】21,215,607元及上年度【無形資產(16)】33,954元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(7)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114年1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	33,954	0.09				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	867,280	2.29				
代管-土地	180106-1	867,280	2.29				
應付代管資產	180107	-867,280	-2.29				
合計：		37,792,183					

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29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)1,390,793元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,547,670元。

(3)上年度【固定資產(14)】21,215,607元及上年度【無形資產(16)】33,954元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(7)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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,489,100	11,489,100
財產收益	106,000	106,000
其他財產收入	106,000	106,000
政府撥入收入	11,327,700	11,327,700
公庫撥款收入	11,199,429	11,199,429
政府其他撥入收入	128,271	128,271
其他收入	55,400	55,400
雜項收入	55,400	55,400
支出	5,208,633	5,208,633
人事支出	5,136,006	5,136,006
人事支出	5,136,006	5,136,006
業務支出	72,127	72,127
業務支出	72,127	72,127
其他支出	500	500
其他支出	500	500
本期賸餘（短絀）	6,280,467	6,280,467
期初淨資產		26,188,024
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,468,491

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。