

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 3 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		2,289,000	-2,289,000	-100.00	11,383,100	11,430,000	-46,900	-0.41
財產收入	8,000					400		400	
財產處分收入						400		400	
利息收入	8,000								
政府撥入收入	26,019,000		2,285,000	-2,285,000	-100.00	11,327,700	10,939,000	388,700	3.55
公庫撥款收入	26,019,000		2,285,000	-2,285,000	-100.00	11,199,429	10,939,000	260,429	2.38
政府其他撥入收入						128,271		128,271	
教學收入	992,000						479,000	-479,000	-100.00
學雜費收入	992,000						479,000	-479,000	-100.00
其他收入	52,000		4,000	-4,000	-100.00	55,000	12,000	43,000	358.33
雜項收入	52,000		4,000	-4,000	-100.00	55,000	12,000	43,000	358.33
基金用途	28,171,000	2,037,169	2,289,000	-251,831	-11.00	9,236,695	11,430,000	-2,193,305	-19.19
國民教育計畫	27,771,000	2,032,169	2,269,000	-236,831	-10.44	9,231,695	11,250,000	-2,018,305	-17.94
其他	27,771,000	2,032,169	2,269,000	-236,831	-10.44	9,231,695	11,250,000	-2,018,305	-17.94
建築及設備計畫	400,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	5,000	180,000	-175,000	-97.22
購建固定資產	400,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	5,000	180,000	-175,000	-97.22
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	-2,037,169		-2,037,169		2,146,405		2,146,405	
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					7,084,868	6,081,000	1,003,868	16.51

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3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	34,856,088	100.00	負 債	2	6,068,975	17.41
流動資產	11	13,153,843	37.74	流動負債	21	5,617,034	16.11
現金	1101	12,051,853	34.58	應付款項	2102	5,617,034	16.11
銀行存款	110102	12,051,853	34.58	應付代收款	210203	5,617,034	16.11
公庫存款	110102-1	6,336,156	18.18	其他負債	28	451,941	1.30
零用金專戶	110102-2	748,712	2.15	什項負債	2801	451,941	1.30
保管款專戶	110102-3	4,966,985	14.25	存入保證金	280104	451,941	1.30
預付款項	1108	1,101,990	3.16	保證金	280104-Y	150,000	0.43
預付費用	110804	1,101,990	3.16	保固金	280104-Z	301,941	0.87
預付費用-預算外	110804-2	1,101,990	3.16	淨資產	3	28,787,113	82.59
固定資產	14	21,668,291	62.17	淨資產	31	28,787,113	82.59
土地	1401	11,316,096	32.47	淨資產	3101	28,787,113	82.59
土地	140101	11,316,096	32.47	累積餘額	310101	26,188,024	75.13
土地改良物	1402	2,017,351	5.79	本期賸餘	310102	2,599,089	7.46
土地改良物	140201	3,544,603	10.17	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,527,252	-4.38				

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3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	5.03	合計：		34,856,088	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	68.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,169,052	-63.60				
機械及設備	1405	4,915,453	14.10				
機械及設備	140501	12,103,626	34.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,188,173	-20.62				
交通及運輸設備	1406	354,866	1.02				
交通及運輸設備	140601	1,837,652	5.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,482,786	-4.25				
雜項設備	1407	1,312,793	3.77				
雜項設備	140701	9,755,405	27.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,442,612	-24.22				
無形資產	16	33,954	0.10				
無形資產	1601	33,954	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3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	0.10				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	867,280	2.49				
代管-土地	180106-1	867,280	2.49				
應付代管資產	180107	-867,280	-2.49				
合計：		34,856,088					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	343,719	11,832,819
財產收益	197,720	304,120
財產交易利益		400
其他財產收入	197,720	303,720
政府撥入收入		11,327,700
公庫撥款收入		11,199,429
政府其他撥入收入		128,271
其他收入	145,999	200,999
受贈收入	145,999	145,999
雜項收入		55,000
支出	2,034,204	9,233,730
人事支出	1,659,329	8,589,614
人事支出	1,659,329	8,589,614
業務支出	231,917	456,403
業務支出	231,917	456,403
財產損失	2,035	2,035
財產交易損失	2,035	2,035
其他支出	140,923	185,678
其他支出	140,923	185,678
本期賸餘（短絀）	-1,690,485	2,599,089
期初淨資產		26,188,024
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		28,787,113

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。