

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 5 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	579,893	2,235,000	-1,655,107	-74.05	19,059,293	15,948,000	3,111,293	19.51
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	579,893	2,231,000	-1,651,107	-74.01	18,648,593	15,449,000	3,199,593	20.71
公庫撥款收入	26,019,000	85,232	2,231,000	-2,145,768	-96.18	18,025,661	15,449,000	2,576,661	16.68
政府其他撥入收入		494,661		494,661		622,932		622,932	
教學收入	992,000					355,300	479,000	-123,700	-25.82
學雜費收入	992,000					355,300	479,000	-123,700	-25.82
其他收入	52,000		4,000	-4,000	-100.00	55,000	20,000	35,000	175.00
雜項收入	52,000		4,000	-4,000	-100.00	55,000	20,000	35,000	175.00
基金用途	28,171,000	2,138,597	2,235,000	-96,403	-4.31	13,433,939	15,948,000	-2,514,061	-15.76
國民教育計畫	27,771,000	2,138,597	2,215,000	-76,403	-3.45	13,353,439	15,628,000	-2,274,561	-14.55
其他	27,771,000	2,138,597	2,215,000	-76,403	-3.45	13,353,439	15,628,000	-2,274,561	-14.55
建築及設備計畫	400,000		20,000	-20,000	-100.00	80,500	320,000	-239,500	-74.84
購建固定資產	400,000		20,000	-20,000	-100.00	80,500	320,000	-239,500	-74.84
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	-1,558,704		-1,558,704		5,625,354		5,625,354	
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					10,563,817	6,081,000	4,482,817	73.72

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5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	40,211,071	100.00	負 債	2	7,854,509	19.53
流動資產	11	18,418,326	45.80	流動負債	21	7,342,568	18.26
現金	1101	17,091,090	42.50	應付款項	2102	7,342,568	18.26
銀行存款	110102	17,091,090	42.50	應付代收款	210203	7,342,568	18.26
公庫存款	110102-1	9,196,440	22.87	其他負債	28	511,941	1.27
零用金專戶	110102-2	1,367,377	3.40	什項負債	2801	511,941	1.27
保管款專戶	110102-3	6,527,273	16.23	存入保證金	280104	511,941	1.27
預付款項	1108	1,327,236	3.30	押標金	280104-X	30,000	0.07
預付費用	110804	1,327,236	3.30	保證金	280104-Y	180,000	0.45
預付費用-預算外	110804-2	1,327,236	3.30	保固金	280104-Z	301,941	0.75
固定資產	14	21,758,791	54.11	淨資產	3	32,356,562	80.47
土地	1401	11,316,096	28.14	淨資產	31	32,356,562	80.47
土地	140101	11,316,096	28.14	淨資產	3101	32,356,562	80.47
土地改良物	1402	2,017,351	5.02	累積餘額	310101	26,188,024	65.13
土地改良物	140201	3,544,603	8.81	本期賸餘	310102	6,168,538	15.34
累計折舊-土地改良物	140202	-1,527,252	-3.80				

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5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	4.36	淨資產調整數	310104	40,211,071	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	59.49	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,169,052	-55.13				
機械及設備	1405	5,005,953	12.45				
機械及設備	140501	12,194,126	30.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,188,173	-17.88				
交通及運輸設備	1406	354,866	0.88				
交通及運輸設備	140601	1,837,652	4.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,482,786	-3.69				
雜項設備	1407	1,312,793	3.26				
雜項設備	140701	9,755,405	24.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,442,612	-21.00				
無形資產	16	33,954	0.08				
無形資產	1601	33,954	0.08				

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5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	0.08				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	867,280	2.16				
代管-土地	180106-1	867,280	2.16				
應付代管資產	180107	-867,280	-2.16				
合計：		40,211,071					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	579,893	19,524,012
財產收益		319,120
財產交易利益		400
其他財產收入		318,720
政府撥入收入	579,893	18,648,593
公庫撥款收入	85,232	18,025,661
政府其他撥入收入	494,661	622,932
教學收入		355,300
學雜費收入		355,300
其他收入		200,999
受贈收入		145,999
雜項收入		55,000
支出	2,138,597	13,355,474
人事支出	2,000,886	12,406,023
人事支出	2,000,886	12,406,023
業務支出	109,322	694,181
業務支出	109,322	694,181
財產損失		2,035
財產交易損失		2,035
其他支出	28,389	253,235
其他支出	28,389	253,235
本期賸餘（短絀）	-1,558,704	6,168,538
期初淨資產		26,188,024
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,356,562

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。