

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 6 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	3,432	2,239,000	-2,235,568	-99.85	19,062,725	18,187,000	875,725	4.82
財產收入	8,000	3,432	4,000	-568	-14.20	3,832	4,000	-168	-4.20
財產處分收入						400		400	
利息收入	8,000	3,432	4,000	-568	-14.20	3,432	4,000	-568	-14.20
政府撥入收入	26,019,000		2,231,000	-2,231,000	-100.00	18,648,593	17,680,000	968,593	5.48
公庫撥款收入	26,019,000		2,231,000	-2,231,000	-100.00	18,025,661	17,680,000	345,661	1.96
政府其他撥入收入						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	24,000	31,000	129.17
雜項收入	52,000		4,000	-4,000	-100.00	55,000	24,000	31,000	129.17
基金用途	28,171,000	1,954,899	2,167,000	-212,101	-9.79	15,388,838	18,115,000	-2,726,162	-15.05
國民教育計畫	27,771,000	1,954,899	2,147,000	-192,101	-8.95	15,308,338	17,775,000	-2,466,662	-13.88
其他	27,771,000	1,954,899	2,147,000	-192,101	-8.95	15,308,338	17,775,000	-2,466,662	-13.88
建築及設備計畫	400,000		20,000	-20,000	-100.00	80,500	340,000	-259,500	-76.32
購建固定資產	400,000		20,000	-20,000	-100.00	80,500	340,000	-259,500	-76.32
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	-1,951,467	72,000	-2,023,467	-2,810.37	3,673,887	72,000	3,601,887	5,002.62
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					8,612,350	6,153,000	2,459,350	39.97

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6月30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	41,003,963	100.00	負 債	2	10,558,868	25.75
流動資產	11	19,171,218	46.75	流動負債	21	9,914,927	24.18
現金	1101	17,735,960	43.25	應付款項	2102	9,914,927	24.18
銀行存款	110102	17,735,960	43.25	應付代收款	210203	9,914,927	24.18
公庫存款	110102-1	7,413,015	18.08	其他負債	28	643,941	1.57
零用金專戶	110102-2	1,199,335	2.92	什項負債	2801	643,941	1.57
保管款專戶	110102-3	9,123,610	22.25	存入保證金	280104	643,941	1.57
預付款項	1108	1,435,258	3.50	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,435,258	3.50	保證金	280104-Y	360,000	0.88
預付費用-預算外	110804-2	1,435,258	3.50	保固金	280104-Z	283,941	0.69
固定資產	14	21,798,791	53.16	淨資產	3	30,445,095	74.25
土地	1401	11,316,096	27.60	淨資產	31	30,445,095	74.25
土地	140101	11,316,096	27.60	淨資產	3101	30,445,095	74.25
土地改良物	1402	2,017,351	4.92	累積餘額	310101	26,188,024	63.87
土地改良物	140201	3,544,603	8.64	本期賸餘	310102	4,257,071	10.38
累計折舊-土地改良物	140202	-1,527,252	-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)1,390,793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6月30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	4.27	淨資產調整數	310104	41,003,963	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	58.34	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,169,052	-54.07				
機械及設備	1405	5,045,953	12.31				
機械及設備	140501	12,234,126	29.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,188,173	-17.53				
交通及運輸設備	1406	354,866	0.87				
交通及運輸設備	140601	1,837,652	4.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,482,786	-3.62				
雜項設備	1407	1,312,793	3.20				
雜項設備	140701	9,755,405	23.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,442,612	-20.59				
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)1,390,793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。

中華民國114年6月30日

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	2.12				
代管-土地	180106-1	867,280	2.12				
應付代管資產	180107	-867,280	-2.12				
合計：		41,003,963					

0

0

(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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,432	19,567,444
財產收益	43,432	362,552
財產孳息收入	3,432	3,432
財產交易利益		400
其他財產收入	40,000	358,720
政府撥入收入		18,648,593
公庫撥款收入		18,025,661
政府其他撥入收入		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	1,954,899	15,310,373
人事支出	1,786,857	14,192,880
人事支出	1,786,857	14,192,880
業務支出	99,112	793,293
業務支出	99,112	793,293
財產損失		2,035
財產交易損失		2,035
其他支出	68,930	322,165
其他支出	68,930	322,165

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,911,467	4,257,071
期初淨資產		26,188,024
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,445,095

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。