

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 7 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	6,639,222	2,472,000	4,167,222	168.58	25,701,947	20,659,000	5,042,947	24.41
財產收入	8,000					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
政府撥入收入	26,019,000	6,639,222	2,468,000	4,171,222	169.01	25,287,815	20,148,000	5,139,815	25.51
公庫撥款收入	26,019,000	6,536,199	2,468,000	4,068,199	164.84	24,561,860	20,148,000	4,413,860	21.91
政府其他撥入收入		103,023		103,023		725,955		725,955	
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	28,000	27,000	96.43
雜項收入	52,000		4,000	-4,000	-100.00	55,000	28,000	27,000	96.43
基金用途	28,171,000	2,314,438	2,472,000	-157,562	-6.37	17,703,276	20,587,000	-2,883,724	-14.01
國民教育計畫	27,771,000	2,196,313	2,452,000	-255,687	-10.43	17,504,651	20,227,000	-2,722,349	-13.46
其他	27,771,000	2,196,313	2,452,000	-255,687	-10.43	17,504,651	20,227,000	-2,722,349	-13.46
建築及設備計畫	400,000	118,125	20,000	98,125	490.63	198,625	360,000	-161,375	-44.83
購建固定資產	400,000	118,125	20,000	98,125	490.63	198,625	360,000	-161,375	-44.83
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	4,324,784		4,324,784		7,998,671	72,000	7,926,671	11,009.27
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					12,937,134	6,153,000	6,784,134	110.26

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7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	45,113,403	100.00	負 債	2	10,205,399	22.62
流動資產	11	23,142,533	51.30	流動負債	21	9,561,458	21.19
現金	1101	21,551,877	47.77	應付款項	2102	9,561,458	21.19
銀行存款	110102	21,551,877	47.77	應付代收款	210203	9,561,458	21.19
公庫存款	110102-1	12,134,855	26.90	其他負債	28	643,941	1.43
零用金專戶	110102-2	802,279	1.78	什項負債	2801	643,941	1.43
保管款專戶	110102-3	8,614,743	19.10	存入保證金	280104	643,941	1.43
預付款項	1108	1,590,656	3.53	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,590,656	3.53	保證金	280104-Y	360,000	0.80
預付費用-預算外	110804-2	1,590,656	3.53	保固金	280104-Z	283,941	0.63
固定資產	14	21,936,916	48.63	淨資產	3	34,908,004	77.38
土地	1401	11,316,096	25.08	淨資產	31	34,908,004	77.38
土地	140101	11,316,096	25.08	淨資產	3101	34,908,004	77.38
土地改良物	1402	2,017,351	4.47	累積餘額	310101	26,188,024	58.05
土地改良物	140201	3,544,603	7.86	本期賸餘	310102	8,719,980	19.33
累計折舊-土地改良物	140202	-1,527,252	-3.39				

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7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	3.88	淨資產調整數	310104	45,113,403	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	53.02	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,169,052	-49.14				
機械及設備	1405	5,045,953	11.19				
機械及設備	140501	12,234,126	27.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,188,173	-15.93				
交通及運輸設備	1406	374,866	0.83				
交通及運輸設備	140601	1,857,652	4.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,482,786	-3.29				
雜項設備	1407	1,430,918	3.17				
雜項設備	140701	9,873,530	21.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,442,612	-18.71				
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。

中華民國114年7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	1.92				
代管-土地	180106-1	867,280	1.92				
應付代管資產	180107	-867,280	-1.92				
合計：		45,113,403					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,659,222	26,226,666
財產收益	20,000	382,552
財產孳息收入		3,432
財產交易利益		400
其他財產收入	20,000	378,720
政府撥入收入	6,639,222	25,287,815
公庫撥款收入	6,536,199	24,561,860
政府其他撥入收入	103,023	725,955
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	2,196,313	17,506,686
人事支出	1,799,257	15,992,137
人事支出	1,799,257	15,992,137
業務支出	265,349	1,058,642
業務支出	265,349	1,058,642
財產損失		2,035
財產交易損失		2,035
其他支出	131,707	453,872
其他支出	131,707	453,872

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,462,909	8,719,980
期初淨資產		26,188,024
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		34,908,004

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。