

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 115 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	30,156,000	13,390,108	7,828,000	5,562,108	71.05	13,390,108	7,828,000	5,562,108	71.05
財產收入	6,000								
利息收入	6,000								
政府撥入收入	29,217,000	13,390,108	7,828,000	5,562,108	71.05	13,390,108	7,828,000	5,562,108	71.05
公庫撥款收入	29,217,000	13,263,548	7,828,000	5,435,548	69.44	13,263,548	7,828,000	5,435,548	69.44
政府其他撥入收入		126,560		126,560		126,560		126,560	
教學收入	933,000								
學雜費收入	933,000								
基金用途	31,356,000	5,155,573	7,828,000	-2,672,427	-34.14	5,155,573	7,828,000	-2,672,427	-34.14
國民教育計畫	30,974,000	5,155,573	7,828,000	-2,672,427	-34.14	5,155,573	7,828,000	-2,672,427	-34.14
其他	30,974,000	5,155,573	7,828,000	-2,672,427	-34.14	5,155,573	7,828,000	-2,672,427	-34.14
建築及設備計畫	382,000								
購建固定資產	382,000								
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	8,234,535		8,234,535		8,234,535		8,234,535	
期初基金餘額	3,838,000					7,193,554	3,838,000	3,355,554	87.43
解繳公庫									
期末基金餘額	2,638,000					15,428,089	3,838,000	11,590,089	301.98

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115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	40,835,669	100.00	負 債	2	4,422,389	10.83
流動資產	11	19,850,478	48.61	流動負債	21	3,923,448	9.61
現金	1101	19,742,456	48.35	應付款項	2102	3,923,448	9.61
銀行存款	110102	19,742,456	48.35	應付代收款	210203	3,923,448	9.61
公庫存款	110102-1	14,818,268	36.29	其他負債	28	498,941	1.22
零用金專戶	110102-2	609,821	1.49	什項負債	2801	498,941	1.22
保管款專戶	110102-3	4,314,367	10.57	存入保證金	280104	498,941	1.22
預付款項	1108	108,022	0.26	保證金	280104-Y	150,000	0.37
預付費用	110804	108,022	0.26	保固金	280104-Z	348,941	0.85
預付費用-預算外	110804-2	108,022	0.26	淨資產	3	36,413,280	89.17
固定資產	14	20,955,079	51.32	淨資產	31	36,413,280	89.17
土地	1401	11,316,096	27.71	淨資產	3101	36,413,280	89.17
土地	140101	11,316,096	27.71	累積餘額	310101	27,210,745	66.63
土地改良物	1402	1,910,221	4.68	本期賸餘	310102	9,202,535	22.54
土地改良物	140201	3,544,603	8.68	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,634,382	-4.00				

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)753,604元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,439,950元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】19,987,079元及上年度【無形資產(16)】30,112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115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	1,382,903	3.39	合計：		40,835,669	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	58.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,537,881	-55.19				
機械及設備	1405	3,952,371	9.68				
機械及設備	140501	11,858,416	29.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,906,045	-19.36				
交通及運輸設備	1406	1,223,754	3.00				
交通及運輸設備	140601	2,076,602	5.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-852,848	-2.09				
雜項設備	1407	1,169,734	2.86				
雜項設備	140701	8,812,124	21.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,642,390	-18.71				
無形資產	16	30,112	0.07				
無形資產	1601	30,112	0.07				

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)753,604元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,439,950元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】19,987,079元及上年度【無形資產(16)】30,112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115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	30,112	0.07				
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：		40,835.669					

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)753,604元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,439,950元。

(3)上年度【固定資產(14)】19,987,079元及上年度【無形資產(16)】30,112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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,358,108	14,358,108
財產收益	968,000	968,000
其他財產收入	968,000	968,000
政府撥入收入	13,390,108	13,390,108
公庫撥款收入	13,263,548	13,263,548
政府其他撥入收入	126,560	126,560
支出	5,155,573	5,155,573
人事支出	5,011,790	5,011,790
人事支出	5,011,790	5,011,790
業務支出	121,654	121,654
業務支出	121,654	121,654
其他支出	22,129	22,129
其他支出	22,129	22,129
本期賸餘（短絀）	9,202,535	9,202,535
期初淨資產		27,210,745
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,413,280

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。