

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 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	30,156,000		2,705,000	-2,705,000	-100.00	13,390,108	13,191,000	199,108	1.51
財產收入	6,000								
利息收入	6,000								
政府撥入收入	29,217,000		2,705,000	-2,705,000	-100.00	13,390,108	12,724,000	666,108	5.24
公庫撥款收入	29,217,000		2,705,000	-2,705,000	-100.00	13,263,548	12,724,000	539,548	4.24
政府其他撥入收入						126,560		126,560	
教學收入	933,000						467,000	-467,000	-100.00
學雜費收入	933,000						467,000	-467,000	-100.00
基金用途	31,356,000	2,288,849	2,705,000	-416,151	-15.38	9,680,651	13,191,000	-3,510,349	-26.61
國民教育計畫	30,974,000	2,288,849	2,523,000	-234,151	-9.28	9,680,651	13,009,000	-3,328,349	-25.58
其他	30,974,000	2,288,849	2,523,000	-234,151	-9.28	9,680,651	13,009,000	-3,328,349	-25.58
建築及設備計畫	382,000		182,000	-182,000	-100.00		182,000	-182,000	-100.00
購建固定資產	382,000		182,000	-182,000	-100.00		182,000	-182,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-2,288,849		-2,288,849		3,709,457		3,709,457	
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					10,903,011	3,838,000	7,065,011	184.08

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	37,355,075	100.00	負 債	2	4,666,134	12.49
流動資產	11	15,569,145	41.68	流動負債	21	4,167,193	11.16
現金	1101	15,006,053	40.17	應付款項	2102	4,167,193	11.16
銀行存款	110102	15,006,053	40.17	應付代收款	210203	4,167,193	11.16
公庫存款	110102-1	10,770,964	28.83	其他負債	28	498,941	1.34
零用金專戶	110102-2	132,047	0.35	什項負債	2801	498,941	1.34
保管款專戶	110102-3	4,103,042	10.98	存入保證金	280104	498,941	1.34
預付款項	1108	563,092	1.51	保證金	280104-Y	150,000	0.40
預付費用	110804	563,092	1.51	保固金	280104-Z	348,941	0.93
預付費用-預算外	110804-2	563,092	1.51	淨資產	3	32,688,941	87.51
固定資產	14	21,755,818	58.24	淨資產	31	32,688,941	87.51
土地	1401	12,023,352	32.19	淨資產	3101	32,688,941	87.51
土地	140101	12,023,352	32.19	累積餘額	310101	27,210,745	72.84
土地改良物	1402	1,910,221	5.11	本期賸餘	310102	4,770,940	12.77
土地改良物	140201	3,544,603	9.49	淨資產調整數	310104	707,256	1.89
累計折舊-土地改良物	140202	-1,634,382	-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)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	1,382,903	3.70	合計：		37,355,075	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	64.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,537,881	-60.33				
機械及設備	1405	3,948,085	10.57				
機械及設備	140501	11,430,398	30.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,482,313	-20.03				
交通及運輸設備	1406	1,223,754	3.28				
交通及運輸設備	140601	2,076,602	5.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-852,848	-2.28				
雜項設備	1407	1,267,503	3.39				
雜項設備	140701	8,694,235	23.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,426,732	-19.88				
無形資產	16	30,112	0.08				
無形資產	1601	30,112	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)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	30,112	0.08				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	921,485	2.47				
代管-土地	180106-1	921,485	2.47				
應付代管資產	180107	-921,485	-2.47				
合計：		37,355,075					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	100,000	14,458,108
財產收益	100,000	1,068,000
其他財產收入	100,000	1,068,000
政府撥入收入		13,390,108
公庫撥款收入		13,263,548
政府其他撥入收入		126,560
支出	2,291,523	9,687,168
人事支出	1,843,263	9,059,094
人事支出	1,843,263	9,059,094
業務支出	326,850	467,295
業務支出	326,850	467,295
財產損失	2,674	6,517
財產交易損失	2,674	6,517
其他支出	118,736	154,262
其他支出	118,736	154,262
本期賸餘（短絀）	-2,191,523	4,770,940
期初淨資產		27,210,745
解繳公庫		
淨資產調整數		707,256
期末淨資產		32,688,941

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。