

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 4 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	7,357,000	2,403,000	4,954,000	206.16	20,747,108	15,594,000	5,153,108	33.05
財產收入	6,000								
利息收入	6,000								
政府撥入收入	29,217,000	7,357,000	2,403,000	4,954,000	206.16	20,747,108	15,127,000	5,620,108	37.15
公庫撥款收入	29,217,000	7,357,000	2,403,000	4,954,000	206.16	20,620,548	15,127,000	5,493,548	36.32
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	2,657,332	2,403,000	254,332	10.58	12,337,983	15,594,000	-3,256,017	-20.88
國民教育計畫	30,974,000	2,507,170	2,403,000	104,170	4.33	12,187,821	15,412,000	-3,224,179	-20.92
其他	30,974,000	2,507,170	2,403,000	104,170	4.33	12,187,821	15,412,000	-3,224,179	-20.92
建築及設備計畫	382,000	150,162		150,162		150,162	182,000	-31,838	-17.49
購建固定資產	382,000	150,162		150,162		150,162	182,000	-31,838	-17.49
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	4,699,668		4,699,668		8,409,125		8,409,125	
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					15,602,679	3,838,000	11,764,679	306.53

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4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	44,785,417	100.00	負 債	2	7,246,646	16.18
流動資產	11	22,849,325	51.02	流動負債	21	6,747,705	15.07
現金	1101	22,137,210	49.43	應付款項	2102	6,747,705	15.07
銀行存款	110102	22,137,210	49.43	應付代收款	210203	6,747,705	15.07
公庫存款	110102-1	14,621,803	32.65	其他負債	28	498,941	1.11
零用金專戶	110102-2	980,876	2.19	什項負債	2801	498,941	1.11
保管款專戶	110102-3	6,534,531	14.59	存入保證金	280104	498,941	1.11
預付款項	1108	712,115	1.59	保證金	280104-Y	150,000	0.33
預付費用	110804	712,115	1.59	保固金	280104-Z	348,941	0.78
預付費用-預算外	110804-2	712,115	1.59	淨資產	3	37,538,771	83.82
固定資產	14	21,905,980	48.91	淨資產	31	37,538,771	83.82
土地	1401	12,023,352	26.85	淨資產	3101	37,538,771	83.82
土地	140101	12,023,352	26.85	累積餘額	310101	27,210,745	60.76
土地改良物	1402	1,910,221	4.27	本期賸餘	310102	9,620,770	21.48
土地改良物	140201	3,544,603	7.91	淨資產調整數	310104	707,256	1.58
累計折舊-土地改良物	140202	-1,634,382	-3.65				

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4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	1,382,903	3.09	合計：		44,785,417	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	53.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,537,881	-50.32				
機械及設備	1405	4,098,247	9.15				
機械及設備	140501	11,580,560	25.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,482,313	-16.71				
交通及運輸設備	1406	1,223,754	2.73				
交通及運輸設備	140601	2,076,602	4.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-852,848	-1.90				
雜項設備	1407	1,267,503	2.83				
雜項設備	140701	8,694,235	19.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,426,732	-16.58				
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4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		
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	921,485	2.06				
代管-土地	180106-1	921,485	2.06				
應付代管資產	180107	-921,485	-2.06				
合計：		44,785,417					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,357,000	21,815,108
財產收益		1,068,000
其他財產收入		1,068,000
政府撥入收入	7,357,000	20,747,108
公庫撥款收入	7,357,000	20,620,548
政府其他撥入收入		126,560
支出	2,507,170	12,194,338
人事支出	2,006,999	11,066,093
人事支出	2,006,999	11,066,093
業務支出	417,840	885,135
業務支出	417,840	885,135
財產損失		6,517
財產交易損失		6,517
其他支出	82,331	236,593
其他支出	82,331	236,593
本期賸餘（短絀）	4,849,830	9,620,770
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		37,538,771

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。