

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 5 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	419,154	2,445,000	-2,025,846	-82.86	21,166,262	18,039,000	3,127,262	17.34
財產收入	6,000								
利息收入	6,000								
政府撥入收入	29,217,000		2,445,000	-2,445,000	-100.00	20,747,108	17,572,000	3,175,108	18.07
公庫撥款收入	29,217,000		2,445,000	-2,445,000	-100.00	20,620,548	17,572,000	3,048,548	17.35
政府其他撥入收入						126,560		126,560	
教學收入	933,000	419,154		419,154		419,154	467,000	-47,846	-10.25
學雜費收入	933,000	419,154		419,154		419,154	467,000	-47,846	-10.25
基金用途	31,356,000	2,018,876	2,445,000	-426,124	-17.43	14,356,859	18,039,000	-3,682,141	-20.41
國民教育計畫	30,974,000	1,993,876	2,445,000	-451,124	-18.45	14,181,697	17,857,000	-3,675,303	-20.58
其他	30,974,000	1,993,876	2,445,000	-451,124	-18.45	14,181,697	17,857,000	-3,675,303	-20.58
建築及設備計畫	382,000	25,000		25,000		175,162	182,000	-6,838	-3.76
購建固定資產	382,000	25,000		25,000		175,162	182,000	-6,838	-3.76
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-1,599,722		-1,599,722		6,809,403		6,809,403	
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					14,002,957	3,838,000	10,164,957	264.85

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5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	44,829,168	100.00	負 債	2	8,865,119	19.78
流動資產	11	22,868,076	51.01	流動負債	21	8,341,178	18.61
現金	1101	22,045,413	49.18	應付款項	2102	8,341,178	18.61
銀行存款	110102	22,045,413	49.18	應付代收款	210203	8,341,178	18.61
公庫存款	110102-1	13,163,679	29.36	其他負債	28	523,941	1.17
零用金專戶	110102-2	839,278	1.87	什項負債	2801	523,941	1.17
保管款專戶	110102-3	8,042,456	17.94	存入保證金	280104	523,941	1.17
預付款項	1108	822,663	1.84	保證金	280104-Y	175,000	0.39
預付費用	110804	822,663	1.84	保固金	280104-Z	348,941	0.78
預付費用-預算外	110804-2	822,663	1.84	淨資產	3	35,964,049	80.22
固定資產	14	21,930,980	48.92	淨資產	31	35,964,049	80.22
土地	1401	12,023,352	26.82	淨資產	3101	35,964,049	80.22
土地	140101	12,023,352	26.82	累積餘額	310101	27,210,745	60.70
土地改良物	1402	1,910,221	4.26	本期賸餘	310102	8,046,048	17.95
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5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	3.08	合計：		44,829,168	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	53.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,537,881	-50.28				
機械及設備	1405	4,123,247	9.20				
機械及設備	140501	11,605,560	25.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,482,313	-16.69				
交通及運輸設備	1406	1,223,754	2.73				
交通及運輸設備	140601	2,076,602	4.63				
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	19.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,426,732	-16.57				
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。

中華民國115年5月31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	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：		44,829,168					

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)753,604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。

(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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	419,154	22,234,262
財產收益		1,068,000
其他財產收入		1,068,000
政府撥入收入		20,747,108
公庫撥款收入		20,620,548
政府其他撥入收入		126,560
教學收入	419,154	419,154
學雜費收入	419,154	419,154
支出	1,993,876	14,188,214
人事支出	1,852,278	12,918,371
人事支出	1,852,278	12,918,371
業務支出	87,165	972,300
業務支出	87,165	972,300
財產損失		6,517
財產交易損失		6,517
其他支出	54,433	291,026
其他支出	54,433	291,026
本期賸餘（短絀）	-1,574,722	8,046,048
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		35,964,049

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。