

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 6 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	172,795	2,512,000	-2,339,205	-93.12	21,339,057	20,551,000	788,057	3.83
財產收入	6,000	3,164	3,000	164	5.47	3,164	3,000	164	5.47
利息收入	6,000	3,164	3,000	164	5.47	3,164	3,000	164	5.47
政府撥入收入	29,217,000	169,631	2,509,000	-2,339,369	-93.24	20,916,739	20,081,000	835,739	4.16
公庫撥款收入	29,217,000	50,889	2,509,000	-2,458,111	-97.97	20,671,437	20,081,000	590,437	2.94
政府其他撥入收入		118,742		118,742		245,302		245,302	
教學收入	933,000					419,154	467,000	-47,846	-10.25
學雜費收入	933,000					419,154	467,000	-47,846	-10.25
基金用途	31,356,000	2,300,367	2,512,000	-211,633	-8.42	16,657,226	20,551,000	-3,893,774	-18.95
國民教育計畫	30,974,000	2,300,367	2,412,000	-111,633	-4.63	16,482,064	20,269,000	-3,786,936	-18.68
其他	30,974,000	2,300,367	2,412,000	-111,633	-4.63	16,482,064	20,269,000	-3,786,936	-18.68
建築及設備計畫	382,000		100,000	-100,000	-100.00	175,162	282,000	-106,838	-37.89
購建固定資產	382,000		100,000	-100,000	-100.00	175,162	282,000	-106,838	-37.89
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-2,127,572		-2,127,572		4,681,831		4,681,831	
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					11,875,385	3,838,000	8,037,385	209.42

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6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	42,626,948	100.00	負 債	2	8,759,472	20.55
流動資產	11	20,634,857	48.41	流動負債	21	8,095,531	18.99
現金	1101	19,701,646	46.22	應付款項	2102	8,095,531	18.99
銀行存款	110102	19,701,646	46.22	應付代收款	210203	8,095,531	18.99
公庫存款	110102-1	11,068,817	25.97	其他負債	28	663,941	1.56
零用金專戶	110102-2	806,568	1.89	什項負債	2801	663,941	1.56
保管款專戶	110102-3	7,826,261	18.36	存入保證金	280104	663,941	1.56
預付款項	1108	933,211	2.19	保證金	280104-Y	315,000	0.74
預付費用	110804	933,211	2.19	保固金	280104-Z	348,941	0.82
預付費用-預算外	110804-2	933,211	2.19	淨資產	3	33,867,476	79.45
固定資產	14	21,961,979	51.52	淨資產	31	33,867,476	79.45
土地	1401	12,023,352	28.21	淨資產	3101	33,867,476	79.45
土地	140101	12,023,352	28.21	累積餘額	310101	27,210,745	63.83
土地改良物	1402	1,910,221	4.48	本期賸餘	310102	5,949,475	13.96
土地改良物	140201	3,544,603	8.32	淨資產調整數	310104	707,256	1.66
累計折舊-土地改良物	140202	-1,634,382	-3.83				

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6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	3.24	合計：		42,626,948	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	56.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,537,881	-52.87				
機械及設備	1405	4,154,246	9.75				
機械及設備	140501	11,636,559	27.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,482,313	-17.55				
交通及運輸設備	1406	1,223,754	2.87				
交通及運輸設備	140601	2,076,602	4.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-852,848	-2.00				
雜項設備	1407	1,267,503	2.97				
雜項設備	140701	8,694,235	20.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,426,732	-17.42				
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6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	2.16				
代管-土地	180106-1	921,485	2.16				
應付代管資產	180107	-921,485	-2.16				
合計：		42,626,948					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	203,794	22,438,056
財產收益	34,163	1,102,163
財產孳息收入	3,164	3,164
其他財產收入	30,999	1,098,999
政府撥入收入	169,631	20,916,739
公庫撥款收入	50,889	20,671,437
政府其他撥入收入	118,742	245,302
教學收入		419,154
學雜費收入		419,154
支出	2,300,367	16,488,581
人事支出	1,874,657	14,793,028
人事支出	1,874,657	14,793,028
業務支出	186,399	1,158,699
業務支出	186,399	1,158,699
財產損失		6,517
財產交易損失		6,517
其他支出	239,311	530,337
其他支出	239,311	530,337
本期賸餘（短絀）	-2,096,573	5,949,475
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		33,867,476

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。