

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 7 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	5,937,650	2,823,000	3,114,650	110.33	27,276,707	23,374,000	3,902,707	16.70
財產收入	6,000					3,164	3,000	164	5.47
利息收入	6,000					3,164	3,000	164	5.47
政府撥入收入	29,217,000	5,937,650	2,823,000	3,114,650	110.33	26,854,389	22,904,000	3,950,389	17.25
公庫撥款收入	29,217,000	5,937,650	2,823,000	3,114,650	110.33	26,609,087	22,904,000	3,705,087	16.18
政府其他撥入收入						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	1,972,473	2,823,000	-850,527	-30.13	18,629,699	23,374,000	-4,744,301	-20.30
國民教育計畫	30,974,000	1,947,473	2,723,000	-775,527	-28.48	18,429,537	22,992,000	-4,562,463	-19.84
其他	30,974,000	1,947,473	2,723,000	-775,527	-28.48	18,429,537	22,992,000	-4,562,463	-19.84
建築及設備計畫	382,000	25,000	100,000	-75,000	-75.00	200,162	382,000	-181,838	-47.60
購建固定資產	382,000	25,000	100,000	-75,000	-75.00	200,162	382,000	-181,838	-47.60
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	3,965,177		3,965,177		8,647,008		8,647,008	
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					15,840,562	3,838,000	12,002,562	312.73

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7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	47,477,275	100.00	負 債	2	8,579,922	18.07
流動資產	11	24,420,484	51.44	流動負債	21	7,865,981	16.57
現金	1101	23,487,273	49.47	應付款項	2102	7,865,981	16.57
銀行存款	110102	23,487,273	49.47	應付代收款	210203	7,865,981	16.57
公庫存款	110102-1	15,300,263	32.23	其他負債	28	713,941	1.50
零用金專戶	110102-2	540,299	1.14	什項負債	2801	713,941	1.50
保管款專戶	110102-3	7,646,711	16.11	存入保證金	280104	713,941	1.50
預付款項	1108	933,211	1.97	保證金	280104-Y	365,000	0.77
預付費用	110804	933,211	1.97	保固金	280104-Z	348,941	0.73
預付費用-預算外	110804-2	933,211	1.97	淨資產	3	38,897,353	81.93
固定資產	14	23,026,679	48.50	淨資產	31	38,897,353	81.93
土地	1401	12,023,352	25.32	淨資產	3101	38,897,353	81.93
土地	140101	12,023,352	25.32	累積餘額	310101	27,210,745	57.31
土地改良物	1402	1,910,221	4.02	本期賸餘	310102	10,979,352	23.13
土地改良物	140201	3,544,603	7.47	淨資產調整數	310104	707,256	1.49
累計折舊-土地改良物	140202	-1,634,382	-3.44				

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7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	2.91	合計：		47,477,275	
房屋建築及設備	140401	23,920,784	50.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,537,881	-47.47				
機械及設備	1405	5,193,946	10.94				
機械及設備	140501	12,646,559	26.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,452,613	-15.70				
交通及運輸設備	1406	1,248,754	2.63				
交通及運輸設備	140601	2,101,602	4.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-852,848	-1.80				
雜項設備	1407	1,267,503	2.67				
雜項設備	140701	8,694,235	18.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,426,732	-15.64				
無形資產	16	30,112	0.06				
無形資產	1601	30,112	0.06				

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7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	0.06				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	921,485	1.94				
代管-土地	180106-1	921,485	1.94				
應付代管資產	180107	-921,485	-1.94				
合計：		47,477,275					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,977,650	29,415,706
財產收益	30,000	1,132,163
財產孳息收入		3,164
其他財產收入	30,000	1,128,999
政府撥入收入	5,937,650	26,854,389
公庫撥款收入	5,937,650	26,609,087
政府其他撥入收入		245,302
教學收入		419,154
學雜費收入		419,154
其他收入	1,010,000	1,010,000
受贈收入	1,010,000	1,010,000
支出	1,947,773	18,436,354
人事支出	1,681,204	16,474,232
人事支出	1,681,204	16,474,232
業務支出	145,898	1,304,597
業務支出	145,898	1,304,597
財產損失	300	6,817
財產交易損失	300	6,817
其他支出	120,371	650,708
其他支出	120,371	650,708
本期賸餘（短絀）	5,029,877	10,979,352
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		38,897,353

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。