

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

16-172-1

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	61,766,000	550,721	4,912,000	-4,361,279	-88.79	40,588,550	39,823,000	765,550	1.92
財產收入	6,000	7,755	2,000	5,755	287.75	55,755	2,000	53,755	2,687.75
利息收入	1,000	7,755		7,755		7,755		7,755	
其他財產收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00	48,000	2,000	46,000	2,300.00
政府撥入收入	60,502,000		4,290,000	-4,290,000	-100.00	39,989,329	39,201,000	788,329	2.01
公庫撥款收入	60,502,000		4,290,000	-4,290,000	-100.00	39,267,966	39,201,000	66,966	0.17
政府其他撥入收入						721,363		721,363	
教學收入	1,108,000	485,266	550,000	-64,734	-11.77	485,266	550,000	-64,734	-11.77
學雜費收入	1,108,000	485,266	550,000	-64,734	-11.77	485,266	550,000	-64,734	-11.77
其他收入	150,000	57,700	70,000	-12,300	-17.57	58,200	70,000	-11,800	-16.86
雜項收入	150,000	57,700	70,000	-12,300	-17.57	58,200	70,000	-11,800	-16.86
基金用途	61,766,000	4,602,588	4,912,000	-309,412	-6.30	36,258,947	39,823,000	-3,564,053	-8.95
國民教育計畫	61,526,000	4,602,588	4,912,000	-309,412	-6.30	36,157,247	39,583,000	-3,425,753	-8.65
其他	61,526,000	4,602,588	4,912,000	-309,412	-6.30	36,157,247	39,583,000	-3,425,753	-8.65
建築及設備計畫	240,000					101,700	240,000	-138,300	-57.63
購建固定資產	240,000					101,700	240,000	-138,300	-57.63
本期賸餘(短絀)		-4,051,867		-4,051,867		4,329,603		4,329,603	
期初基金餘額	2,348,000					5,256,472	2,348,000	2,908,472	123.87
解繳公庫									
期末基金餘額	2,348,000					9,586,075	2,348,000	7,238,075	308.27

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

平衡表

中華民國113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			負債	2		
流動資產	11	99,287,378	100.00	流動負債	21	14,730,736	14.84
現金	1101	24,316,811	24.49	應付款項	2102	14,028,736	14.13
銀行存款	110102	22,362,305	22.52	應付代收款	210203	14,028,736	14.13
公庫存款	110102-1	22,312,305	22.47	其他負債	28	14,028,736	14.13
零用金專戶	110102-2	8,077,064	8.14	什項負債	2801	702,000	0.71
保管款專戶	110102-3	1,459,011	1.47	存入保證金	280104	702,000	0.71
零用及週轉金	110103	12,776,230	12.87	保證金	280104-Y	702,000	0.71
預付款項	1108	50,000	0.05	保固金	280104-Z	239,000	0.24
預付費用	110804	1,954,506	1.97	暫收及待結轉帳項	280108	463,000	0.47
預付費用－預算外	110804-2	1,954,506	1.97	淨資產	3	0	0.00
固定資產	14	1,954,506	1.97	淨資產	31	84,556,642	85.16
土地	1401	71,513,517	72.03	淨資產	3101	84,556,642	85.16
土地	140101	33,812,103	34.05	累積餘額	310101	84,556,642	85.16
土地改良物	1402	33,812,103	34.05	本期賸餘	310102	74,387,570	74.92
土地改良物	140201	1,500,113	1.51			7,070,636	7.12
		19,183,064	19.32				

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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)653,234元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,646,567元。

(3)上年度【固定資產(14)】65,674,048元及上年度【無形資產(16)】3,457,050元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】43,329元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(專輔教師)上年度結餘)需做轉帳傳票)

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

平衡表

中華民國113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		
累計折舊-土地改良物	140202	-17,682,951	-17.81	淨資產調整數	310104	3,098,436	3.00
房屋建築及設備	1404	25,169,048	25.35	合計：		99,287,378	
房屋建築及設備	140401	58,258,851	58.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,089,803	-33.33				
機械及設備	1405	7,362,155	7.41				
機械及設備	140501	13,700,788	13.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,338,633	-6.38				
交通及運輸設備	1406	494,464	0.50				
交通及運輸設備	140601	992,559	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,095	-0.50				
雜項設備	1407	3,175,634	3.20				
雜項設備	140701	9,336,571	9.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,160,937	-6.21				
無形資產	16	3,457,050	3.48				

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)653,234元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,646,567元。

(3) 上年度【固定資產(14)】65,674,048元及上年度【無形資產(16)】3,457,050元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】43,329元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(專輔教師)上年度結餘)需做轉帳傳票)

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區海湖國民小學

平衡表

中華民國113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		
無形資產	1601	3,457,050	3.48				
電腦軟體	160102	3,457,050	3.48				
合計：		99,287,378					

信託代理與保證資產

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)653,234元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,646,567元。

(3) 上年度【固定資產(14)】65,674,048元及上年度【無形資產(16)】3,457,050元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】43,329元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(專輔教師)上年度結餘)需做轉帳傳票)

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區海湖國民小學

收入支出表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	2,939,323	43,227,883
財產孳息收入	2,396,357	2,695,088
財產交易利益	7,755	7,755
其他財產收入	434,700	483,125
政府撥入收入	1,953,902	2,204,208
公庫撥款收入		39,989,329
政府其他撥入收入		39,267,966
教學收入		721,363
學雜費收入	485,266	485,266
其他收入	485,266	485,266
雜項收入	57,700	58,200
支出		
人事支出	57,700	58,200
人事支出		
業務支出	4,602,588	36,157,247
業務支出	4,272,426	32,564,024
業務支出	4,272,426	32,564,024
獎補助支出	218,430	1,529,210
其他獎補助	218,430	1,529,210
其他支出		19,000
其他支出	111,732	19,000
其他支出	111,732	2,045,013
本期賸餘（短絀）	-1,663,265	2,045,013
期初淨資產		7,070,636
期初淨資產		74,387,570
解繳公庫		
淨資產調整數		3,098,436
期末淨資產		84,556,642

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。