

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數					
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減			
				金 額	%		
基金來源	61,766,000	14,755,825	4,728,000	10,027,825	212.09	10,793,375	24.23
財產收入	6,000					53,755	2,687.75
利息收入	1,000					7,755	
其他財產收入	5,000					48,000	2,300.00
政府撥入收入	60,502,000	14,755,325	4,728,000	10,027,325	212.08	10,815,654	24.62
公庫撥款收入	60,502,000	14,755,325	4,728,000	10,027,325	212.08	10,094,291	22.98
政府其他撥入收入						721,363	
教學收入	1,108,000					485,266	-11.77
學雜費收入	1,108,000					485,266	-11.77
其他收入	150,000	500		500		58,700	-16.14
雜項收入	150,000	500		500		58,700	-16.14
基金用途	61,766,000	4,548,531	4,728,000	-179,469	-3.80	40,807,478	-8.40
國民教育計畫	61,526,000	4,548,531	4,728,000	-179,469	-3.80	40,705,778	-8.14
其他	61,526,000	4,548,531	4,728,000	-179,469	-3.80	40,705,778	-8.14
建築及設備計畫	240,000					101,700	-57.63
購建固定資產	240,000					101,700	-57.63
本期賸餘(短絀)		10,207,294		10,207,294		14,536,897	
期初基金餘額	2,348,000					5,256,472	123.87
解繳公庫						2,348,000	
期末基金餘額	2,348,000					19,793,369	742.99

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	110,820,649	100.00	負債	2	15,475,111	13.96
流動資產	11	35,268,480	31.82	流動負債	21	14,773,111	13.33
現金	1101	33,251,545	30.00	應付款項	2102	14,773,111	13.33
銀行存款	110102	33,201,545	29.96	應付代收款	210203	14,773,111	13.33
公庫存款	110102-1	18,584,109	16.77	其他負債	28	702,000	0.63
零用金專戶	110102-2	1,159,260	1.05	什項負債	2801	702,000	0.63
保管款專戶	110102-3	13,458,176	12.14	存入保證金	280104	702,000	0.63
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	239,000	0.22
預付款項	1108	2,016,935	1.82	保固金	280104-Z	463,000	0.42
預付費用	110804	2,016,935	1.82	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,016,935	1.82	淨資產	3	95,345,538	86.04
固定資產	14	72,095,119	65.06	淨資產	31	95,345,538	86.04
土地	1401	33,812,103	30.51	淨資產	3101	95,345,538	86.04
土地	140101	33,812,103	30.51	累積餘額	310101	74,387,570	67.12
土地改良物	1402	1,500,113	1.35	本期賸餘	310102	17,859,532	16.12
土地改良物	140201	19,183,064	17.31				

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二十九條後，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		
累計折舊-土地改良物	140202	-17,682,951	-15.96	淨資產調整數	310104	3,098,436	3.00
房屋建築及設備	1404	25,169,048	22.71	合計：		110,820,649	
房屋建築及設備	140401	58,258,851	52.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,089,803	-29.86				
機械及設備	1405	7,412,676	6.69				
機械及設備	140501	13,751,309	12.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,338,633	-5.72				
交通及運輸設備	1406	494,464	0.45				
交通及運輸設備	140601	992,559	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,095	-0.45				
雜項設備	1407	3,706,715	3.34				
雜項設備	140701	9,867,652	8.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,160,937	-5.56				
無形資產	16	3,457,050	3.12				

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二十九條後，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		
無形資產	1601	3,457,050	3.12				
電腦軟體	160102	3,457,050	3.12				
合計：		110,820,649					

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二十九條後，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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,337,427	58,565,310
財產收益	581,602	3,276,690
財產孳息收入		7,755
財產交易利益		1,064,727
其他財產收入		2,204,208
政府撥入收入	14,755,325	54,744,654
公庫撥款收入	14,755,325	54,023,291
政府其他撥入收入		721,363
教學收入		485,266
學雜費收入		485,266
其他收入		58,700
雜項收入	500	58,700
支出	500	40,705,778
人事支出	4,548,531	36,812,804
人事支出	4,248,780	36,812,804
業務支出	4,248,780	1,774,531
業務支出	245,321	1,774,531
獎補助支出	245,321	19,000
其他獎補助		19,000
其他支出	54,430	2,099,443
其他支出	54,430	2,099,443
本期賸餘（短絀）	10,788,896	17,859,532
期初淨資產		74,387,570
解繳公庫		3,098,436
淨資產調整數		95,345,538
期末淨資產		

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。