

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

16-171-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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	60,362,000	9,501	4,456,000	-4,446,499	-99.79	24,077,315	18,077,000	6,000,315	33.19
財產收入	6,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	5,000								
政府撥入收入	59,098,000		4,456,000	-4,456,000	-100.00	24,067,004	18,077,000	5,990,004	33.14
公庫撥款收入	59,098,000		4,456,000	-4,456,000	-100.00	23,155,858	18,077,000	5,078,858	28.10
政府其他撥入收入						911,146		911,146	
教學收入	1,108,000								
學雜費收入	1,108,000								
其他收入	150,000	9,501		9,501		10,311		10,311	
雜項收入	150,000	9,501		9,501		10,311		10,311	
基金用途	60,662,000	4,019,142	4,456,000	-436,858	-9.80	15,229,623	18,077,000	-2,847,377	-15.75
國民教育計畫	60,381,000	4,019,142	4,456,000	-436,858	-9.80	15,229,623	17,796,000	-2,566,377	-14.42
其他	60,381,000	4,019,142	4,456,000	-436,858	-9.80	15,229,623	17,796,000	-2,566,377	-14.42
建築及設備計畫	281,000						281,000	-281,000	-100.00
購建固定資產	240,000						240,000	-240,000	-100.00
其他	41,000						41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-300,000	-4,009,641		-4,009,641		8,847,692		8,847,692	
期初基金餘額	4,276,024					2,648,449	4,276,024	-1,627,575	-38.06
解繳公庫									
期末基金餘額	3,976,024					11,496,141	4,276,024	7,220,117	168.85

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112年2月28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	99,960,872	100.00	負 債	2	20,503,630	20.51
流動資產	11	31,999,771	32.01	流動負債	21	19,766,630	19.77
現金	1101	31,474,639	31.49	應付款項	2102	19,766,630	19.77
銀行存款	110102	31,424,639	31.44	應付代收款	210203	19,766,630	19.77
公庫存款	110102-1	10,822,957	10.83	其他負債	28	737,000	0.74
零用金專戶	110102-2	623,184	0.62	什項負債	2801	737,000	0.74
保管款專戶	110102-3	19,978,498	19.99	存入保證金	280104	737,000	0.74
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	372,000	0.37
預付款項	1108	525,132	0.53	保固金	280104-Z	365,000	0.37
預付費用	110804	525,132	0.53	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	525,132	0.53	淨資產	3	79,457,242	79.49
固定資產	14	67,559,208	67.59	淨資產	31	79,457,242	79.49
土地	1401	30,713,667	30.73	淨資產	3101	79,457,242	79.49
土地	140101	30,713,667	30.73	累積餘額	310101	69,794,751	69.82
土地改良物	1402	1,727,602	1.73	本期賸餘	310102	9,662,491	9.67
土地改良物	140201	19,183,064	19.19	合計：		99,960,872	

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)509,954元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,272,049元。

(3)上年度【固定資產(14)】66,744,409元及上年度【無形資產(16)】401,893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】133,554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112年2月28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	-17,455,462	-17.46				
房屋建築及設備	1404	26,137,723	26.15				
房屋建築及設備	140401	58,165,871	58.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,028,148	-32.04				
機械及設備	1405	5,325,975	5.33				
機械及設備	140501	10,294,117	10.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,968,142	-4.97				
交通及運輸設備	1406	407,894	0.41				
交通及運輸設備	140601	838,809	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-430,915	-0.43				
雜項設備	1407	3,246,347	3.25				
雜項設備	140701	9,339,062	9.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,092,715	-6.10				
無形資產	16	401,893	0.40				

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)509,954元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,272,049元。

(3)上年度【固定資產(14)】66,744,409元及上年度【無形資產(16)】401,893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】133,554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。

中華民國112年2月28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		
無形資產	1601	401,893	0.40				
電腦軟體	160102	401,893	0.40				
合計：		99,960,872					

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) 509,954元。

(3) 上年度【固定資產(14)】66,744,409元及上年度【無形資產(16)】401,893元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】133,554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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,001	24,893,455
財產收益	16,500	816,140
其他財產收入	16,500	816,140
政府撥入收入		24,067,004
公庫撥款收入		23,155,858
政府其他撥入收入		911,146
其他收入	9,501	10,311
雜項收入	9,501	10,311
支出	4,019,142	15,230,964
人事支出	3,774,945	14,842,853
人事支出	3,774,945	14,842,853
業務支出	188,787	331,360
業務支出	188,787	331,360
財產損失		1,341
財產交易損失		1,341
其他支出	55,410	55,410
其他支出	55,410	55,410
本期賸餘（短絀）	-3,993,141	9,662,491
期初淨資產		69,794,751
解繳公庫		
期末淨資產		79,457,242

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。