

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	60,362,000	6,274,168	4,540,000	62,592,094	58,893,000	3,699,094	6.28
財產收入	6,000			103,807	2,000	101,807	5,090.35
利息收入	1,000			7,807		7,807	
其他財產收入	5,000			96,000	2,000	94,000	4,700.00
政府撥入收入	59,098,000	6,274,168	4,540,000	61,639,104	58,271,000	3,368,104	5.78
公庫撥款收入	59,098,000	5,506,481	4,540,000	58,391,061	58,271,000	120,061	0.21
政府其他撥入收入		767,687		3,248,043		3,248,043	
教學收入	1,108,000			421,200	550,000	-128,800	-23.42
學雜費收入	1,108,000			421,200	550,000	-128,800	-23.42
其他收入	150,000			427,983	70,000	357,983	511.40
雜項收入	150,000			427,983	70,000	357,983	511.40
基金用途	60,662,000	4,523,365	4,540,000	53,662,586	58,893,000	-5,230,414	-8.88
國民教育計畫	60,381,000	4,523,365	4,540,000	53,575,974	58,612,000	-5,036,026	-8.59
其他	60,381,000	4,523,365	4,540,000	53,575,974	58,612,000	-5,036,026	-8.59
建築及設備計畫	281,000			86,612	281,000	-194,388	-69.18
購建固定資產	240,000			86,612	240,000	-153,388	-63.91
其他	41,000				41,000	-41,000	-100.00
本期賸除(短絀)	-300,000	1,750,803		1,750,803		8,929,508	-38.06
期初基金餘額	4,276,000					2,648,449	
解繳公庫						4,276,000	
期末基金餘額	3,976,000					7,301,957	170.77

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10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	97,285,590	100.00	負債	2	12,746,542	13.10
流動資產	11	24,324,499	25.00	流動負債	21	12,083,542	12.42
現金	1101	23,373,346	24.03	應付款項	2102	12,083,542	12.42
銀行存款	110102	23,323,346	23.97	應付代收款	210203	12,083,542	12.42
公庫存款	110102-1	10,850,262	11.15	其他負債	28	663,000	0.68
零用金專戶	110102-2	677,695	0.70	什項負債	2801	663,000	0.68
保管款專戶	110102-3	11,795,389	12.12	存入保證金	280104	663,000	0.68
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	218,000	0.22
預付款項	1108	951,153	0.98	保固金	280104-Z	445,000	0.46
預付費用	110804	951,153	0.98	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	951,153	0.98	淨資產	3	84,539,048	86.90
固定資產	14	68,975,606	70.90	淨資產	31	84,539,048	86.90
土地	1401	30,713,667	31.57	淨資產	3101	84,539,048	86.90
土地	140101	30,713,667	31.57	累積餘額	310101	69,794,751	71.74
土地改良物	1402	1,727,602	1.78	本期賸餘	310102	14,744,297	15.16
土地改良物	140201	19,183,064	19.72	合計：		97,285,590	

信託代理與保證資產

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10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	-17,455,462	-17.94				
房屋建築及設備	1404	26,230,703	26.96				
房屋建築及設備	140401	58,258,851	59.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,028,148	-32.92				
機械及設備	1405	6,190,439	6.36				
機械及設備	140501	10,977,756	11.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,787,317	-4.92				
交通及運輸設備	1406	407,752	0.42				
交通及運輸設備	140601	824,634	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-416,882	-0.43				
雜項設備	1407	3,705,443	3.81				
雜項設備	140701	9,169,065	9.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,463,622	-5.62				
無形資產	16	3,985,485	4.10				

信託代理與保證資產

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) 無經營珍貴動產、不動產。

信託代理與保證負債

0

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10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	3,985,485	4.10				
電腦軟體	160102	3,985,485	4.10				
合計：		97,285,590					

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

收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	6,919,168	68,331,185
財產孳息收入	645,000	5,842,898
其他財產收入		7,807
政府撥入收入	645,000	5,835,091
公庫撥款收入	6,274,168	61,639,104
政府其他撥入收入	5,506,481	58,391,061
教學收入	767,687	3,248,043
學雜費收入		421,200
其他收入		421,200
雜項收入		427,983
支出		
人事支出	4,529,161	53,586,888
人事支出	4,074,681	50,433,715
業務支出	4,074,681	50,433,715
業務支出	374,601	2,519,944
財產損失	374,601	2,519,944
財產交易損失	4,559	9,677
折舊、折耗及攤銷	4,559	9,677
固定資產折舊	1,237	1,237
其他支出	1,237	1,237
其他支出	74,083	622,315
本期賸餘（短絀）	74,083	622,315
期初淨資產	2,390,007	14,744,297
解繳公庫		69,794,751
期末淨資產		84,539,048

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。