

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12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	-19.88				
房屋建築及設備	1404	25,169,048	28.30				
房屋建築及設備	140401	58,258,851	65.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,089,803	-37.20				
機械及設備	1405	4,956,553	5.57				
機械及設備	140501	11,295,186	12.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,338,633	-7.13				
交通及運輸設備	1406	326,539	0.37				
交通及運輸設備	140601	824,634	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,095	-0.56				
雜項設備	1407	3,008,128	3.38				
雜項設備	140701	9,169,065	10.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,160,937	-6.93				
無形資產	16	3,457,050	3.89				

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)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。

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12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	3.89				
電腦軟體	160102	3,457,050	3.89				
合計：		88,952,203					

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)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。

0

0

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	731,938	69,063,123
財產孳息收入	174,084	6,016,982
其他財產收入	6,084	13,891
政府撥入收入	168,000	6,003,091
公庫撥款收入	41,671	61,680,775
政府其他撥入收入	5,834	58,396,895
教學收入	35,837	3,283,880
學雜費收入	476,083	897,283
其他收入	476,083	897,283
雜項收入	40,100	468,083
其他收入	40,100	468,083
支出		
人事支出	6,751,764	64,470,304
人事支出	1,610,425	55,747,247
業務支出	1,610,425	55,747,247
業務支出	419,554	3,274,151
財產損失	419,554	3,274,151
財產交易損失		9,677
折舊、折耗及攤銷		9,677
折舊、折耗及攤銷	4,147,423	4,148,660
固定資產折舊	3,618,988	3,620,225
無形資產攤銷	528,435	528,435
其他支出	574,362	1,290,569
其他支出	574,362	1,290,569