

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 2 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	477,000	5,244,000	-4,767,000	-90.90	25,625,079	19,466,000	6,159,079	31.64
財產收入	6,000	42,000		42,000		42,000		42,000	
利息收入	1,000								
其他財產收入	5,000	42,000		42,000		42,000		42,000	
政府撥入收入	60,502,000	435,000	5,244,000	-4,809,000	-91.70	25,583,079	19,466,000	6,117,079	31.42
公庫撥款收入	60,502,000	60,900	5,244,000	-5,183,100	-98.84	25,087,966	19,466,000	5,621,966	28.88
政府其他撥入收入		374,100		374,100		495,113		495,113	
教學收入	1,108,000								
學雜費收入	1,108,000								
其他收入	150,000								
雜項收入	150,000								
基金用途	61,766,000	4,918,494	5,244,000	-325,506	-6.21	16,298,910	19,466,000	-3,167,090	-16.27
國民教育計畫	61,526,000	4,898,494	5,139,000	-240,506	-4.68	16,278,910	19,306,000	-3,027,090	-15.68
其他	61,526,000	4,898,494	5,139,000	-240,506	-4.68	16,278,910	19,306,000	-3,027,090	-15.68
建築及設備計畫	240,000	20,000	105,000	-85,000	-80.95	20,000	160,000	-140,000	-87.50
購建固定資產	240,000	20,000	105,000	-85,000	-80.95	20,000	160,000	-140,000	-87.50
本期賸餘(短絀)		-4,441,494		-4,441,494		9,326,169	2,348,000	9,326,169	123.87
期初基金餘額	2,348,000					5,256,472		2,908,472	
解繳公庫									
期末基金餘額	2,348,000					14,582,641	2,348,000	12,234,641	521.07

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2月29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	102,024,485	100.00	負債	2	15,092,310	14.79
流動資產	11	29,674,951	29.09	流動負債	21	14,375,310	14.09
現金	1101	28,424,820	27.86	應付款項	2102	14,375,310	14.09
銀行存款	110102	28,374,820	27.81	應付代收款	210203	14,375,310	14.09
公庫存款	110102-1	13,505,372	13.24	其他負債	28	717,000	0.70
零用金專戶	110102-2	1,027,269	1.01	什項負債	2801	717,000	0.70
保管款專戶	110102-3	13,842,179	13.57	存入保證金	280104	717,000	0.70
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	268,000	0.26
預付款項	1108	1,250,131	1.23	保固金	280104-Z	449,000	0.44
預付費用	110804	1,250,131	1.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,250,131	1.23	淨資產	3	86,932,175	85.21
固定資產	14	68,892,484	67.53	淨資產	31	86,932,175	85.21
土地	1401	33,812,103	33.14	淨資產	3101	86,932,175	85.21
土地	140101	33,812,103	33.14	累積餘額	310101	74,387,570	72.91
土地改良物	1402	1,500,113	1.47	本期賸餘	310102	12,544,605	12.30
土地改良物	140201	19,183,064	18.80				

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2月29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	-17.33	淨資產調整數	310104	102,024,485	
房屋建築及設備	1404	25,169,048	24.67	合計：			
房屋建築及設備	140401	58,258,851	57.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,089,803	-32.43				
機械及設備	1405	4,976,553	4.88				
機械及設備	140501	11,315,186	11.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,338,633	-6.21				
交通及運輸設備	1406	326,539	0.32				
交通及運輸設備	140601	824,634	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,095	-0.49				
雜項設備	1407	3,108,128	3.05				
雜項設備	140701	9,269,065	9.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,160,937	-6.04				
無形資產	16	3,457,050	3.39				

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) 無經營珍貴動產、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2月29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	3.39				
電腦軟體	160102	3,457,050	3.39				
合計：		102,024,485					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	3,575,436	28,823,515
其他財產收入	3,140,436	3,240,436
政府撥入收入	3,140,436	3,240,436
公庫撥款收入	435,000	25,583,079
政府其他撥入收入	60,900	25,087,966
支出		
人事支出	374,100	495,113
人事支出	4,898,494	16,278,910
業務支出	4,597,979	15,836,945
業務支出	4,597,979	15,836,945
其他支出	239,621	368,481
其他支出	239,621	368,481
本期賸餘（短絀）	60,894	73,484
其他支出	60,894	73,484
期初淨資產	-1,323,058	12,544,605
解繳公庫		74,387,570
淨資產調整數		
期末淨資產		86,932,175

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。