

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 3 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			
		本 年 度 截 至 本 月 份		預 算 數	比 較 增 減
		實 際 數	預 算 數		
		實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	61,766,000	25,625,079	25,021,000	604,079	2.41
財產收入	6,000	42,000		42,000	
利息收入	1,000				
其他財產收入	5,000	42,000		42,000	
政府撥入收入	60,502,000	25,583,079	25,021,000	562,079	2.25
公庫撥款收入	60,502,000	25,087,966	25,021,000	66,966	0.27
政府其他撥入收入		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	20,765,310	25,021,000	-4,255,690	-17.01
國民教育計畫	61,526,000	20,745,310	24,781,000	-4,035,690	-16.29
其他	61,526,000	20,745,310	24,781,000	-4,035,690	-16.29
建築及設備計畫	240,000	20,000	240,000	-220,000	-91.67
購建固定資產	240,000	20,000	240,000	-220,000	-91.67
本期賸餘(短絀)		4,859,769		4,859,769	
期初基金餘額	2,348,000	5,256,472	2,348,000	2,908,472	123.87
解繳公庫					
期末基金餘額	2,348,000	10,116,241	2,348,000	7,768,241	330.85

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113年3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	97,194,893	100.00	負債	2	14,729,118	15.15
流動資產	11	24,845,359	25.56	流動負債	21	14,022,118	14.43
現金	1101	23,375,908	24.05	應付款項	2102	14,022,118	14.43
銀行存款	110102	23,325,908	24.00	應付代收款	210203	14,022,118	14.43
公庫存款	110102-1	9,399,327	9.67	其他負債	28	707,000	0.73
零用金專戶	110102-2	666,914	0.69	什項負債	2801	707,000	0.73
保管款專戶	110102-3	13,259,667	13.64	存入保證金	280104	707,000	0.73
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	258,000	0.27
預付款項	1108	1,469,451	1.51	保固金	280104-Z	449,000	0.46
預付費用	110804	1,469,451	1.51	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,469,451	1.51	淨資產	3	82,465,775	84.85
固定資產	14	68,892,484	70.88	淨資產	31	82,465,775	84.85
土地	1401	33,812,103	34.79	淨資產	3101	82,465,775	84.85
土地	140101	33,812,103	34.79	累積餘額	310101	74,387,570	76.53
土地改良物	1402	1,500,113	1.54	本期賸餘	310102	4,979,769	5.12
土地改良物	140201	19,183,064	19.74				

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3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	-18.19	淨資產調整數	310104	3,098,436	3.00
房屋建築及設備	1404	25,169,048	25.90	合計：		97,194,893	
房屋建築及設備	140401	58,258,851	59.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,089,803	-34.04				
機械及設備	1405	4,976,553	5.12				
機械及設備	140501	11,315,186	11.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,338,633	-6.52				
交通及運輸設備	1406	326,539	0.34				
交通及運輸設備	140601	824,634	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,095	-0.51				
雜項設備	1407	3,108,128	3.20				
雜項設備	140701	9,269,065	9.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,160,937	-6.34				
無形資產	16	3,457,050	3.56				

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。

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

平衡表

中華民國113年3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	3.56				
電腦軟體	160102	3,457,050	3.56				
合計：		97,194,893					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益		25,725,079
其他財產收入		142,000
政府撥入收入		142,000
公庫撥款收入		25,583,079
政府其他撥入收入		25,087,966
支出		495,113
人事支出	4,466,400	20,745,310
人事支出	4,106,045	19,942,990
業務支出	4,106,045	19,942,990
業務支出	324,791	693,272
其他支出	324,791	693,272
其他支出	35,564	109,048
其他支出	35,564	109,048
本期賸餘（短絀）	-4,466,400	4,979,769
期初淨資產		74,387,570
解繳公庫		
淨資產調整數		3,098,436
期末淨資產		82,465,775

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。