

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 4 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	14,186,500	5,025,000	9,161,500	182.32	39,811,579	30,046,000	9,765,579	32.50
財產收入	6,000	6,000		6,000		48,000		48,000	
利息收入	1,000								
其他財產收入	5,000	6,000		6,000		48,000		48,000	
政府撥入收入	60,502,000	14,180,000	5,025,000	9,155,000	182.19	39,763,079	30,046,000	9,717,079	32.34
公庫撥款收入	60,502,000	14,180,000	5,025,000	9,155,000	182.19	39,267,966	30,046,000	9,221,966	30.69
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	500		500		500		500	
雜項收入	150,000	500		500		500		500	
基金用途	61,766,000	6,091,207	5,025,000	1,066,207	21.22	26,856,517	30,046,000	-3,189,483	-10.62
國民教育計畫	61,526,000	6,091,207	5,025,000	1,066,207	21.22	26,836,517	29,806,000	-2,969,483	-9.96
其他	61,526,000	6,091,207	5,025,000	1,066,207	21.22	26,836,517	29,806,000	-2,969,483	-9.96
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)		8,095,293		8,095,293		12,955,062		12,955,062	
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					18,211,534	2,348,000	15,863,534	675.62

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4月30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	106,744,717	100.00	負債	2	16,134,149	15.11
流動資產	11	34,345,683	32.18	流動負債	21	15,472,149	14.49
現金	1101	32,552,022	30.50	應付款項	2102	15,472,149	14.49
銀行存款	110102	32,502,022	30.45	應付代收款	210203	15,472,149	14.49
公庫存款	110102-1	17,487,784	16.38	其他負債	28	662,000	0.62
零用金專戶	110102-2	673,750	0.63	什項負債	2801	662,000	0.62
保管款專戶	110102-3	14,340,488	13.43	存入保證金	280104	662,000	0.62
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	249,000	0.23
預付款項	1108	1,793,661	1.68	保固金	280104-Z	413,000	0.39
預付費用	110804	1,793,661	1.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,793,661	1.68	淨資產	3	90,610,568	84.89
固定資產	14	68,941,984	64.59	淨資產	31	90,610,568	84.89
土地	1401	33,812,103	31.68	淨資產	3101	90,610,568	84.89
土地	140101	33,812,103	31.68	累積餘額	310101	74,387,570	69.69
土地改良物	1402	1,500,113	1.41	本期賸餘	310102	13,124,562	12.30
土地改良物	140201	19,183,064	17.97				

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)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

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	14,236,000	39,961,079
其他財產收入	55,500	197,500
政府撥入收入	55,500	197,500
公庫撥款收入	14,180,000	39,763,079
政府其他撥入收入	14,180,000	39,267,966
其他收入		495,113
雜項收入	500	500
支出	500	500
人事支出	6,091,207	26,836,517
業務支出	4,235,043	24,178,033
業務補助支出	4,235,043	24,178,033
其他獎補助	115,573	808,845
其他支出	115,573	808,845
其他支出	19,000	19,000
其他支出	19,000	19,000
其他支出	1,721,591	1,830,639
其他支出	1,721,591	1,830,639
其他支出	8,144,793	13,124,562
本期賸餘（短絀）		74,387,570
期初淨資產		3,098,436
解繳公庫		90,610,568
淨資產調整數		
期末淨資產		

註：本表編製基礎係依會計法刪除第28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。