

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 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	226,250	4,865,000	-4,638,750	-95.35	40,037,829	34,911,000	5,126,829	14.69
財產收入	6,000					48,000		48,000	
利息收入	1,000								
其他財產收入	5,000					48,000		48,000	
政府撥入收入	60,502,000	226,250	4,865,000	-4,638,750	-95.35	39,989,329	34,911,000	5,078,329	14.55
公庫撥款收入	60,502,000		4,865,000	-4,865,000	-100.00	39,267,966	34,911,000	4,356,966	12.48
政府其他撥入收入		226,250		226,250		721,363		721,363	
教學收入	1,108,000								
學雜費收入	1,108,000					500		500	
其他收入	150,000					500		500	
雜項收入	150,000								
基金用途	61,766,000	4,799,842	4,865,000	-65,158	-1.34	31,656,359	34,911,000	-3,254,641	-9.32
國民教育計畫	61,526,000	4,718,142	4,865,000	-146,858	-3.02	31,554,659	34,671,000	-3,116,341	-8.99
其他	61,526,000	4,718,142	4,865,000	-146,858	-3.02	31,554,659	34,671,000	-3,116,341	-8.99
建築及設備計畫	240,000	81,700		81,700		101,700	240,000	-138,300	-57.63
購建固定資產	240,000	81,700		81,700		101,700	240,000	-138,300	-57.63
本期賸餘(短絀)		-4,573,592		-4,573,592		8,381,470		8,381,470	
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					13,637,942	2,348,000	11,289,942	480.83

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5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	100,591,193	100.00	負債	2	14,371,286	14.29
流動資產	11	28,009,228	27.84	流動負債	21	13,679,286	13.60
現金	1101	26,262,097	26.11	應付款項	2102	13,679,286	13.60
銀行存款	110102	26,212,097	26.06	應付代收款	210203	13,679,286	13.60
公庫存款	110102-1	12,578,769	12.50	其他負債	28	692,000	0.69
零用金專戶	110102-2	1,009,173	1.00	什項負債	2801	692,000	0.69
保管款專戶	110102-3	12,624,155	12.55	存入保證金	280104	692,000	0.69
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	249,000	0.25
預付款項	1108	1,747,131	1.74	保固金	280104-Z	443,000	0.44
預付費用	110804	1,747,131	1.74	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,747,131	1.74	淨資產	3	86,219,907	85.71
固定資產	14	69,124,915	68.72	淨資產	31	86,219,907	85.71
土地	1401	33,812,103	33.61	淨資產	3101	86,219,907	85.71
土地	140101	33,812,103	33.61	累積餘額	310101	74,387,570	73.95
土地改良物	1402	1,500,113	1.49	本期賸餘	310102	8,733,901	8.68
土地改良物	140201	19,183,064	19.07				

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)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5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	-17.58	淨資產調整數	310104	3,098,436	3.00
房屋建築及設備	1404	25,169,048	25.02	合計：		100,591,193	
房屋建築及設備	140401	58,258,851	57.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,089,803	-32.90				
機械及設備	1405	5,093,053	5.06				
機械及設備	140501	11,431,686	11.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,338,633	-6.30				
交通及運輸設備	1406	374,964	0.37				
交通及運輸設備	140601	873,059	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,095	-0.50				
雜項設備	1407	3,175,634	3.16				
雜項設備	140701	9,336,571	9.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,160,937	-6.12				
無形資產	16	3,457,050	3.44				

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)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5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	3.44				
電腦軟體	160102	3,457,050	3.44				
合計：		100,591,193					

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) 無經管珍貴動產、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

收入支出表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	327,481	40,288,560
財產交易利益	101,231	298,731
其他財產收入	48,425	48,425
政府撥入收入	52,806	250,306
公庫撥款收入	226,250	39,989,329
政府其他撥入收入		39,267,966
其他收入	226,250	721,363
雜項收入		500
支出		500
人事支出	4,718,142	31,554,659
人事支出	4,113,565	28,291,598
業務支出	4,113,565	28,291,598
業務支出	501,935	1,310,780
獎補助支出	501,935	1,310,780
其他獎補助		19,000
其他支出		19,000
其他支出	102,642	1,933,281
其他支出	102,642	1,933,281
其他支出	-4,390,661	8,733,901
本期賸餘（短絀）		74,387,570
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		3,098,436
期末淨資產		86,219,907

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。