

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 8 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	1,407,457	4,419,000	-3,011,543	-68.15	56,751,832	48,970,000	7,781,832	15.89
財產收入	6,000	4,070		4,070		59,825	2,000	57,825	2,891.25
財產處分收入		4,070		4,070		4,070		4,070	
利息收入	1,000					7,755		7,755	
其他財產收入	5,000					48,000	2,000	46,000	2,300.00
政府撥入收入	60,502,000	1,403,387	4,419,000	-3,015,613	-68.24	56,148,041	48,348,000	7,800,041	16.13
公庫撥款收入	60,502,000	210,295	4,419,000	-4,208,705	-95.24	54,233,586	48,348,000	5,885,586	12.17
政府其他撥入收入		1,193,092		1,193,092		1,914,455		1,914,455	
教學收入	1,108,000					485,266	550,000	-64,734	-11.77
學雜費收入	1,108,000					485,266	550,000	-64,734	-11.77
其他收入	150,000					58,700	70,000	-11,300	-16.14
雜項收入	150,000					58,700	70,000	-11,300	-16.14
基金用途	61,766,000	5,308,241	4,419,000	889,241	20.12	46,115,719	48,970,000	-2,854,281	-5.83
國民教育計畫	61,526,000	5,308,241	4,419,000	889,241	20.12	46,014,019	48,730,000	-2,715,981	-5.57
其他	61,526,000	5,308,241	4,419,000	889,241	20.12	46,014,019	48,730,000	-2,715,981	-5.57
建築及設備計畫	240,000					101,700	240,000	-138,300	-57.63
購建固定資產	240,000					101,700	240,000	-138,300	-57.63
本期購餘(短絀)		-3,900,784		-3,900,784		10,636,113		10,636,113	
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					15,892,585	2,348,000	13,544,585	576.86

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8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	105,735,767	100.00	負債	2	14,196,016	13.43
流動資產	11	30,088,601	28.46	流動負債	21	13,439,016	12.71
現金	1101	27,615,296	26.12	應付款項	2102	13,439,016	12.71
銀行存款	110102	27,565,296	26.07	應付代收款	210203	13,439,016	12.71
公庫存款	110102-1	14,333,922	13.56	其他負債	28	757,000	0.72
零用金專戶	110102-2	1,508,663	1.43	什項負債	2801	757,000	0.72
保管款專戶	110102-3	11,722,711	11.09	存入保證金	280104	757,000	0.72
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	294,000	0.28
預付款項	1108	2,473,305	2.34	保固金	280104-Z	463,000	0.44
預付費用	110804	2,473,305	2.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,473,305	2.34	淨資產	3	91,539,751	86.57
固定資產	14	72,190,116	68.27	淨資產	31	91,539,751	86.57
土地	1401	33,812,103	31.98	淨資產	3101	91,539,751	86.57
土地	140101	33,812,103	31.98	累積餘額	310101	74,387,570	70.35
土地改良物	1402	1,500,113	1.42	本期賸餘	310102	14,053,745	13.29
土地改良物	140201	19,183,064	18.14				

信託代理與保證資產 0 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8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	-16.72	淨資產調整數	310104	3,098,436	3.00
房屋建築及設備	1404	25,169,048	23.80	合計：		105,735,767	
房屋建築及設備	140401	58,258,851	55.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,089,803	-31.29				
機械及設備	1405	7,408,343	7.01				
機械及設備	140501	13,318,024	12.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,909,681	-5.59				
交通及運輸設備	1406	494,464	0.47				
交通及運輸設備	140601	992,559	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,095	-0.47				
雜項設備	1407	3,806,045	3.60				
雜項設備	140701	9,900,650	9.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,094,605	-5.76				
無形資產	16	3,457,050	3.27				

信託代理與保證資產 0 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8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	3.27				
電腦軟體	160102	3,457,050	3.27				
合計：		105,735,767					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,507,457	60,072,767
財產孳息收入	104,070	3,380,760
廢舊物品售價收入	4,070	7,755
財產交易利益		4,070
其他財產收入	100,000	1,064,727
政府撥入收入	1,403,387	2,304,208
公庫撥款收入	210,295	56,148,041
政府其他撥入收入	1,193,092	54,233,586
教學收入		1,914,455
學雜費收入		485,266
其他收入		485,266
雜項收入		58,700
支出		58,700
人事支出	5,313,244	46,019,022
人事支出	4,798,644	41,611,448
業務支出	4,798,644	41,611,448
業務支出	434,392	2,208,923
獎補助支出	434,392	2,208,923
其他獎補助		19,000
財產損失	5,003	19,000
財產交易損失	5,003	5,003
其他支出	75,205	5,003
其他支出	75,205	2,174,648
		2,174,648