

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 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	4,775,319	7,772,000	-2,996,681	-38.56	61,527,151	56,742,000	4,785,151	8.43
財產收入	6,000	4,200		4,200		64,025	2,000	62,025	3,101.25
財產處分收入						4,070		4,070	
利息收入	1,000					7,755		7,755	
其他財產收入	5,000	4,200		4,200		52,200	2,000	50,200	2,510.00
政府撥入收入	60,502,000	4,771,119	7,772,000	-3,000,881	-38.61	60,919,160	56,120,000	4,799,160	8.55
公庫撥款收入	60,502,000	4,320,319	7,772,000	-3,451,681	-44.41	58,553,905	56,120,000	2,433,905	4.34
政府其他撥入收入		450,800		450,800		2,365,255		2,365,255	
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	7,711,685	7,772,000	-60,315	-0.78	53,827,404	56,742,000	-2,914,596	-5.14
國民教育計畫	61,526,000	7,711,685	7,772,000	-60,315	-0.78	53,725,704	56,502,000	-2,776,296	-4.91
其他	61,526,000	7,711,685	7,772,000	-60,315	-0.78	53,725,704	56,502,000	-2,776,296	-4.91
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
本期賸餘(短絀)		-2,936,366		-2,936,366		7,699,747	2,348,000	7,699,747	123.87
期初基金餘額	2,348,000					5,256,472	2,348,000	2,908,472	
解繳公庫									
期末基金餘額	2,348,000					12,956,219	2,348,000	10,608,219	451.80

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9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	103,624,765	100.00	負債	2	15,021,380	14.50
流動資產	11	27,977,599	27.00	流動負債	21	14,264,380	13.77
現金	1101	25,289,426	24.40	應付款項	2102	14,264,380	13.77
銀行存款	110102	25,239,426	24.36	應付代收款	210203	14,264,380	13.77
公庫存款	110102-1	11,885,449	11.47	其他負債	28	757,000	0.73
零用金專戶	110102-2	1,020,770	0.99	什項負債	2801	757,000	0.73
保管款專戶	110102-3	12,333,207	11.90	存入保證金	280104	757,000	0.73
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	2,688,173	2.59	保固金	280104-Z	463,000	0.45
預付費用	110804	2,688,173	2.59	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,688,173	2.59	淨資產	3	88,603,385	85.50
固定資產	14	72,190,116	69.66	淨資產	31	88,603,385	85.50
土地	1401	33,812,103	32.63	淨資產	3101	88,603,385	85.50
土地	140101	33,812,103	32.63	累積餘額	310101	74,387,570	71.79
土地改良物	1402	1,500,113	1.45	本期賸餘	310102	11,117,379	10.73
土地改良物	140201	19,183,064	18.51				

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
累計折舊-土地改良物	140202	淨資產調整數	310104	3,098,436		103,624,765	3.00
房屋建築及設備	1404	合計：					
房屋建築及設備	140401						
累計折舊-房屋建築及設備	140402						
機械及設備	1405						
機械及設備	140501						
累計折舊-機械及設備	140502						
交通及運輸設備	1406						
交通及運輸設備	140601						
累計折舊-交通及運輸設備	140602						
雜項設備	1407						
雜項設備	140701						
累計折舊-雜項設備	140702						
無形資產	16						

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。

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9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		
無形資產	1601	3,457,050	3.34				
電腦軟體	160102	3,457,050	3.34				
合計：		103,624,765					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	4,775,319	64,848,086
財產孳息收入	4,200	3,384,960
廢舊物品售價收入		7,755
財產交易利益		4,070
其他財產收入		1,064,727
政府撥入收入	4,200	2,308,408
公庫撥款收入	4,771,119	60,919,160
政府其他撥入收入	4,320,319	58,553,905
教學收入	450,800	2,365,255
學雜費收入		485,266
其他收入		485,266
雜項收入		58,700
支出		
人事支出	7,711,685	53,730,707
人事支出	7,223,792	48,835,240
業務支出	7,223,792	48,835,240
業務支出	440,383	2,649,306
獎補助支出	440,383	2,649,306
其他獎補助		19,000
財產損失		19,000
財產交易損失		5,003
其他支出	47,510	5,003
其他支出	47,510	2,222,158
	47,510	2,222,158

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-2,936,366	11,117,379
期初淨資產		74,387,570
解繳公庫		3,098,436
淨資產調整數		88,603,385
期末淨資產		

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。