桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 月份

單位：新臺幣元

項目	本年度法定預算數	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	5,322,690	3,881,000	1,441,690	37.15	66,849,841	60,623,000	6,226,841	10.27
財產收入	6,000					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					52,200	2,000	50,200	2,510.00
政府撥入收入	60,502,000	5,322,690	3,881,000	1,441,690	37.15	66,241,850	60,001,000	6,240,850	10.40
公庫撥款收入	60,502,000	4,520,261	3,881,000	639,261	16.47	63,074,166	60,001,000	3,073,166	5.12
政府其他撥入收入		802,429		802,429		3,167,684		3,167,684	
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	4,731,131	3,881,000	850,131	21.90	58,558,535	60,623,000	-2,064,465	-3.41
國民教育計畫	61,526,000	4,731,131	3,881,000	850,131	21.90	58,456,835	60,383,000	-1,926,165	-3.19
其他	61,526,000	4,731,131	3,881,000	850,131	21.90	58,456,835	60,383,000	-1,926,165	-3.19
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)		591,559		591,559		8,291,306		8,291,306	
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					13,547,778	2,348,000	11,199,778	476.99

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10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	105,553,374	100.00	負　　債	2	16,305,538	15.45
流動資產	11	29,853,316	28.28	流動負債	21	15,468,538	14.65
現金	1101	28,811,503	27.30	應付款項	2102	15,468,538	14.65
銀行存款	110102	28,761,503	27.25	應付代收款	210203	15,468,538	14.65
公庫存款	110102-1	12,919,738	12.24	其他負債	28	837,000	0.79
零用金專戶	110102-2	578,040	0.55	什項負債	2801	837,000	0.79
保管款專戶	110102-3	15,263,725	14.46	存入保證金	280104	837,000	0.79
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	1,041,813	0.99	保固金	280104-Z	543,000	0.51
預付費用	110804	1,041,813	0.99	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,041,813	0.99	淨資產	3	89,247,836	84.55
固定資產	14	72,243,008	68.44	淨資產	31	89,247,836	84.55
土地	1401	33,812,103	32.03	淨資產	3101	89,247,836	84.55
土地	140101	33,812,103	32.03	累積餘額	310101	74,387,570	70.47
土地改良物	1402	1,500,113	1.42	本期賸餘	310102	11,761,830	11.14
土地改良物	140201	19,183,064	18.17				
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

平衡表

中華民國113年10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	-16.75	淨資產調整數	310104	3,098,436	3.00
房屋建築及設備	1404	25,169,048	23.84	合計：		105,553,374	
房屋建築及設備	140401	58,258,851	55.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,089,803	-31.35				
機械及設備	1405	7,489,693	7.10				
機械及設備	140501	13,335,020	12.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,845,327	-5.54				
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	3,777,587	3.58				
雜項設備	140701	9,649,082	9.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,871,495	-5.56				
無形資產	16	3,457,050	3.28				
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

平衡表

中華民國113年10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	3.28				
電腦軟體	160102	3,457,050	3.28				
合計：		105,553,374					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,404,690	70,252,776
財產收益	82,000	3,466,960
財產孳息收入		7,755
廢舊物品售價收入		4,070
財產交易利益		1,064,727
其他財產收入	82,000	2,390,408
政府撥入收入	5,322,690	66,241,850
公庫撥款收入	4,520,261	63,074,166
政府其他撥入收入	802,429	3,167,684
教學收入		485,266
學雜費收入		485,266
其他收入		58,700
雜項收入		58,700
支出	4,760,239	58,490,946
人事支出	4,288,401	53,123,641
人事支出	4,288,401	53,123,641
業務支出	256,854	2,903,315
業務支出	256,854	2,903,315
獎補助支出		19,000
其他獎補捐助		19,000
財產損失	3,170	8,173
財產交易損失	3,170	8,173
折舊、折耗及攤銷	25,938	25,938
固定資產折舊	25,938	25,938
其他支出	185,876	2,410,879
其他支出	185,876	2,410,879

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	644,451	11,761,830
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		89,247,836

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。