

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

16-171-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 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	60,362,000		928,000	-928,000	-100.00	62,592,094	59,821,000	2,771,094	4.63
財產收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	103,807	5,000	98,807	1,976.14
利息收入	1,000					7,807		7,807	
其他財產收入	5,000		3,000	-3,000	-100.00	96,000	5,000	91,000	1,820.00
政府撥入收入	59,098,000		287,000	-287,000	-100.00	61,639,104	58,558,000	3,081,104	5.26
公庫撥款收入	59,098,000		287,000	-287,000	-100.00	58,391,061	58,558,000	-166,939	-0.29
政府其他撥入收入						3,248,043		3,248,043	
教學收入	1,108,000		558,000	-558,000	-100.00	421,200	1,108,000	-686,800	-61.99
學雜費收入	1,108,000		558,000	-558,000	-100.00	421,200	1,108,000	-686,800	-61.99
其他收入	150,000		80,000	-80,000	-100.00	427,983	150,000	277,983	185.32
雜項收入	150,000		80,000	-80,000	-100.00	427,983	150,000	277,983	185.32
基金用途	60,662,000	4,166,082	1,228,000	2,938,082	239.26	57,828,668	60,121,000	-2,292,332	-3.81
國民教育計畫	60,381,000	4,131,652	1,228,000	2,903,652	236.45	57,707,626	59,840,000	-2,132,374	-3.56
其他	60,381,000	4,131,652	1,228,000	2,903,652	236.45	57,707,626	59,840,000	-2,132,374	-3.56
建築及設備計畫	281,000	34,430		34,430		121,042	281,000	-159,958	-56.92
購建固定資產	240,000	34,430		34,430		121,042	240,000	-118,958	-49.57
其他	41,000						41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-300,000	-4,166,082	-300,000	-3,866,082	1,288.69	4,763,426	-300,000	5,063,426	-1,687.81
期初基金餘額	4,276,000					2,648,449	4,276,000	-1,627,551	-38.06
解繳公庫									
期末基金餘額	3,976,000					7,411,875	3,976,000	3,435,875	86.42

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112年11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	92,987,539	100.00	負債	2	12,580,143	13.53
流動資產	11	19,992,018	21.50	流動負債	21	11,907,143	12.81
現金	1101	18,956,928	20.39	應付款項	2102	11,907,143	12.81
銀行存款	110102	18,906,928	20.33	應付代收款	210203	11,907,143	12.81
公庫存款	110102-1	6,664,725	7.17	其他負債	28	673,000	0.72
零用金專戶	110102-2	697,150	0.75	什項負債	2801	673,000	0.72
保管款專戶	110102-3	11,545,053	12.42	存入保證金	280104	673,000	0.72
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	228,000	0.25
預付款項	1108	1,035,090	1.11	保固金	280104-Z	445,000	0.48
預付費用	110804	1,035,090	1.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,035,090	1.11	淨資產	3	80,407,396	86.47
固定資產	14	69,010,036	74.21	淨資產	31	80,407,396	86.47
土地	1401	30,713,667	33.03	淨資產	3101	80,407,396	86.47
土地	140101	30,713,667	33.03	累積餘額	310101	69,794,751	75.06
土地改良物	1402	1,727,602	1.86	本期賸餘	310102	10,612,645	11.41
土地改良物	140201	19,183,064	20.63	合計：		92,987,539	

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)509,954元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,272,049元。

(3) 上年度【固定資產(14)】66,744,409元及上年度【無形資產(16)】401,893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】133,554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112年11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		
累計折舊-土地改良物	140202	-17,455,462	-18.77				
房屋建築及設備	1404	26,230,703	28.21				
房屋建築及設備	140401	58,258,851	62.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,028,148	-34.44				
機械及設備	1405	6,224,869	6.69				
機械及設備	140501	11,012,186	11.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,787,317	-5.15				
交通及運輸設備	1406	407,752	0.44				
交通及運輸設備	140601	824,634	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-416,882	-0.45				
雜項設備	1407	3,705,443	3.98				
雜項設備	140701	9,169,065	9.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,463,622	-5.88				
無形資產	16	3,985,485	4.29				

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)509,954元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,272,049元。

(3) 上年度【固定資產(14)】66,744,409元及上年度【無形資產(16)】401,893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】133,554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112年11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	3,985,485	4.29				
電腦軟體	160102	3,985,485	4.29				
合計：		92,987,539					

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) 509,954元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 2,272,049元。

(3) 上年度【固定資產(14)】 66,744,409元及上年度【無形資產(16)】 401,893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】 133,554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112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益		68,331,185
財產孳息收入		5,842,898
其他財產收入		7,807
政府撥入收入		5,835,091
公庫撥款收入		61,639,104
政府其他撥入收入		58,391,061
教學收入		3,248,043
學雜費收入		421,200
其他收入		421,200
雜項收入		427,983
支出		427,983
人事支出	4,131,652	57,718,540
人事支出	3,703,107	54,136,822
業務支出	3,703,107	54,136,822
業務支出	334,653	2,854,597
財產損失	334,653	2,854,597
財產交易損失		9,677
折舊、折耗及攤銷		9,677
固定資產折舊		1,237
其他支出	93,892	1,237
其他支出	93,892	716,207
其他支出	-4,131,652	716,207
本期賸餘（短絀）		10,612,645
期初淨資產		69,794,751
解繳公庫		
期末淨資產		80,407,396

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。