

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
基金來源					
財產收入	61,766,000				9.12
財產處分收入	6,000			5,585,841	1,180.50
利息收入	1,000			59,025	
其他財產收入	5,000			4,070	
政府撥入收入	60,502,000			7,755	
公庫撥款收入	60,502,000			52,200	944.00
政府其他撥入收入				60,001,000	10.40
教學收入				60,001,000	5.12
學雜費收入	1,108,000			3,167,684	
其他收入	1,108,000			485,266	-56.20
雜項收入	150,000			485,266	-56.20
基金用途					
國民教育計畫	61,766,000			150,000	-60.87
其他	61,526,000			150,000	-60.87
建築及設備計畫	240,000			150,000	
購建固定資產	240,000			150,000	
本期賸餘(短絀)				1,207,439	1.97
期初基金餘額				61,264,000	2.21
解繳公庫				61,024,000	2.21
期末基金餘額				1,345,739	-57.63
				-138,300	-57.63
				4,378,402	123.87
				2,908,472	310.34
				9,634,874	

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	99,032,702	100.00	負債	2	13,697,770	13.83
流動資產	11	23,332,644	23.56	流動負債	21	12,875,770	13.00
現金	1101	22,091,240	22.31	應付款項	2102	12,875,770	13.00
銀行存款	110102	22,041,240	22.26	應付代收款	210203	12,875,770	13.00
公庫存款	110102-1	6,939,091	7.01	其他負債	28	822,000	0.83
零用金專戶	110102-2	2,645,783	2.67	什項負債	2801	822,000	0.83
保管款專戶	110102-3	12,456,366	12.58	存入保證金	280104	822,000	0.83
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	319,000	0.32
預付款項	1108	1,241,404	1.25	保固金	280104-Z	503,000	0.51
預付費用	110804	1,241,404	1.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,241,404	1.25	淨資產	3	85,334,932	86.17
固定資產	14	72,243,008	72.95	淨資產	31	85,334,932	86.17
土地	1401	33,812,103	34.14	淨資產	3101	85,334,932	86.17
土地	140101	33,812,103	34.14	累積餘額	310101	74,387,570	75.11
土地改良物	1402	1,500,113	1.51	本期賸餘	310102	7,848,926	7.93
土地改良物	140201	19,183,064	19.37				

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	-17,682,951	-17.86	淨資產調整數	310104	3,098,436	3.00
房屋建築及設備	1404	25,169,048	25.41	合計：		99,032,702	
房屋建築及設備	140401	58,258,851	58.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,089,803	-33.41				
機械及設備	1405	7,489,693	7.56				
機械及設備	140501	13,335,020	13.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,845,327	-5.90				
交通及運輸設備	1406	494,464	0.50				
交通及運輸設備	140601	992,559	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,095	-0.50				
雜項設備	1407	3,777,587	3.81				
雜項設備	140701	9,649,082	9.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,871,495	-5.93				
無形資產	16	3,457,050	3.49				

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) 無經管珍貴動產、不動產。

0

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	3,457,050	3.49				
電腦軟體	160102	3,457,050	3.49				
合計：		99,032,702					

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		70,252,776
財產孳息收入		3,466,960
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		2,390,408
公庫撥款收入		66,241,850
政府其他撥入收入		63,074,166
教學收入		3,167,684
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	3,912,904	62,403,850
人事支出	3,950,647	57,074,288
業務支出	3,950,647	57,074,288
業務支出	-78,973	2,824,342
獎補助支出	-78,973	2,824,342
其他獎補助		19,000
財產損失		19,000
財產交易損失		8,173
折舊、折耗及攤銷		8,173
折舊、折耗及攤銷		25,938
固定資產折舊		25,938
其他支出	41,230	2,452,109
其他支出	41,230	2,452,109

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,912,904	7,848,926
期初淨資產		74,387,570
解繳公庫		3,098,436
淨資產調整數		85,334,932
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。