

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 12 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	204,174	502,000	-297,826	-59.33	67,054,015	61,766,000	5,288,015	8.56
財產收入	6,000	7,294	1,000	6,294	629.40	71,319	6,000	65,319	1,088.65
財產處分收入				4,070		4,070		4,070	
利息收入	1,000	7,294	1,000	6,294	629.40	15,049	1,000	14,049	1,404.90
其他財產收入	5,000			52,200		52,200	5,000	47,200	944.00
政府撥入收入	60,502,000	-272,043	501,000	-773,043	-154.30	65,969,807	60,502,000	5,467,807	9.04
公庫撥款收入	60,502,000	-312,119	501,000	-813,119	-162.30	62,762,047	60,502,000	2,260,047	3.74
政府其他撥入收入		40,076		40,076		3,207,760		3,207,760	
教學收入	1,108,000	428,423		428,423		913,689	1,108,000	-194,311	-17.54
學雜費收入	1,108,000	428,423		428,423		913,689	1,108,000	-194,311	-17.54
其他收入	150,000	40,500		40,500		99,200	150,000	-50,800	-33.87
雜項收入	150,000	40,500		40,500		99,200	150,000	-50,800	-33.87
基金用途	61,766,000	3,633,364	502,000	3,131,364	623.78	66,104,803	61,766,000	4,338,803	7.02
國民教育計畫	61,526,000	3,495,064	502,000	2,993,064	596.23	65,864,803	61,526,000	4,338,803	7.05
其他	61,526,000	3,495,064	502,000	2,993,064	596.23	65,864,803	61,526,000	4,338,803	7.05
建築及設備計畫	240,000	138,300		138,300		240,000	240,000		
購建固定資產	240,000	138,300		138,300		240,000	240,000		
本期賸餘(短絀)		-3,429,190		-3,429,190		949,212		949,212	
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					6,205,684	2,348,000	3,857,684	164.30

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12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	92,774,614	100.00	負 債	2	15,441,533	16.64
流動資產	11	21,647,217	23.33	流動負債	21	14,569,533	15.70
現金	1101	20,195,875	21.77	應付款項	2102	14,569,533	15.70
銀行存款	110102	20,195,875	21.77	應付代收款	210203	14,569,533	15.70
公庫存款	110102-1	5,193,956	5.60	其他負債	28	872,000	0.94
零用金專戶	110102-2	1,011,728	1.09	什項負債	2801	872,000	0.94
保管款專戶	110102-3	13,990,191	15.08	存入保證金	280104	872,000	0.94
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	369,000	0.40
預付款項	1108	1,451,342	1.56	保固金	280104-Z	503,000	0.54
預付費用	110804	1,451,342	1.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,451,342	1.56	淨資產	3	77,333,081	83.36
固定資產	14	68,509,155	73.84	淨資產	31	77,333,081	83.36
土地	1401	33,812,103	36.45	淨資產	3101	77,333,081	83.36
土地	140101	33,812,103	36.45	累積餘額	310101	74,387,570	80.18
土地改良物	1402	1,308,693	1.41	本期短絀	310103	-152,925	-0.16
土地改良物	140201	19,183,064	20.68				

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12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	-17,874,371	-19.27	淨資產調整數	310104	3,098,436	3.00
房屋建築及設備	1404	24,098,590	25.98	合計：		92,774,614	
房屋建築及設備	140401	58,258,851	62.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,160,261	-36.82				
機械及設備	1405	5,676,085	6.12				
機械及設備	140501	13,430,520	14.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,754,435	-8.36				
交通及運輸設備	1406	401,270	0.43				
交通及運輸設備	140601	992,559	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-591,289	-0.64				
雜項設備	1407	3,212,414	3.46				
雜項設備	140701	9,691,882	10.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,479,468	-6.98				
無形資產	16	2,618,242	2.82				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	204,174	70,456,950
財產收益	7,294	3,474,254
財產孳息收入	7,294	15,049
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		2,390,408
政府撥入收入	-272,043	65,969,807
公庫撥款收入	-312,119	62,762,047
政府其他撥入收入	40,076	3,207,760
教學收入	428,423	913,689
學雜費收入	428,423	913,689
其他收入	40,500	99,200
雜項收入	40,500	99,200
支出	8,206,025	70,609,875
人事支出	1,811,009	58,885,297
人事支出	1,811,009	58,885,297
業務支出	376,520	3,200,862
業務支出	376,520	3,200,862
獎補助支出		19,000
其他獎補助		19,000
財產損失		8,173
財產交易損失		8,173
折舊、折耗及攤銷	4,710,961	4,736,899
固定資產折舊	3,872,153	3,898,091
無形資產攤銷	838,808	838,808
其他支出	1,307,535	3,759,644
其他支出	1,307,535	3,759,644

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,001,851	-152,925
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		77,333,081

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。