

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 114 年 1 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	62,314,000	25,849,000	15,088,000	10,761,000	71.32	25,849,000	15,088,000	10,761,000	71.32
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	61,166,000	25,849,000	15,088,000	10,761,000	71.32	25,849,000	15,088,000	10,761,000	71.32
公庫撥款收入	61,166,000	25,799,000	15,088,000	10,711,000	70.99	25,799,000	15,088,000	10,711,000	70.99
政府其他撥入收入		50,000		50,000		50,000		50,000	
規費收入	5,000								
使用規費收入	5,000								
教學收入	992,000								
學雜費收入	992,000								
其他收入	150,000								
雜項收入	150,000								
基金用途	62,814,000	11,812,565	14,971,000	-3,158,435	-21.10	11,812,565	14,971,000	-3,158,435	-21.10
國民教育計畫	62,614,000	11,812,565	14,971,000	-3,158,435	-21.10	11,812,565	14,971,000	-3,158,435	-21.10
其他	62,614,000	11,812,565	14,971,000	-3,158,435	-21.10	11,812,565	14,971,000	-3,158,435	-21.10
建築及設備計畫	200,000								
購建固定資產	200,000								
本期賸餘(短絀)	-500,000	14,036,435	117,000	13,919,435	11,896.95	14,036,435	117,000	13,919,435	11,896.95
期初基金餘額	5,256,000					6,205,684	5,256,000	949,684	18.07
解繳公庫									
期末基金餘額	4,756,000					20,242,119	5,373,000	14,869,119	276.74

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114年1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	106,119,556	100.00	負 債	2	14,750,783	13.90
流動資產	11	34,992,902	32.97	流動負債	21	13,878,783	13.08
現金	1101	33,120,133	31.21	應付款項	2102	13,878,783	13.08
銀行存款	110102	33,070,133	31.16	應付代收款	210203	13,878,783	13.08
公庫存款	110102-1	19,344,799	18.23	其他負債	28	872,000	0.82
零用金專戶	110102-2	847,320	0.80	什項負債	2801	872,000	0.82
保管款專戶	110102-3	12,878,014	12.14	存入保證金	280104	872,000	0.82
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	369,000	0.35
預付款項	1108	1,872,769	1.76	保固金	280104-Z	503,000	0.47
預付費用	110804	1,872,769	1.76	淨資產	3	91,368,773	86.10
預付費用-預算外	110804-2	1,872,769	1.76	淨資產	31	91,368,773	86.10
固定資產	14	68,508,412	64.56	淨資產	3101	91,368,773	86.10
土地	1401	33,812,103	31.86	累積餘額	310101	77,333,081	72.87
土地	140101	33,812,103	31.86	本期賸餘	310102	14,035,692	13.23
土地改良物	1402	1,308,693	1.23	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	19,183,064	18.08				

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)1,011,728元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,193,956元。

(3) 上年度【固定資產(14)】68,509,155元及上年度【無形資產(16)】2,618,242元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(7) 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114年1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	-16.84	合計：		106,119,556	
房屋建築及設備	1404	24,098,590	22.71				
房屋建築及設備	140401	58,258,851	54.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,160,261	-32.19				
機械及設備	1405	5,675,342	5.35				
機械及設備	140501	13,356,239	12.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,680,897	-7.24				
交通及運輸設備	1406	401,270	0.38				
交通及運輸設備	140601	992,559	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-591,289	-0.56				
雜項設備	1407	3,212,414	3.03				
雜項設備	140701	9,691,882	9.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,479,468	-6.11				
無形資產	16	2,618,242	2.47				

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)1,011,728元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,193,956元。

(3)上年度【固定資產(14)】68,509,155元及上年度【無形資產(16)】2,618,242元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(7)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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,849,000	25,849,000
政府撥入收入	25,849,000	25,849,000
公庫撥款收入	25,799,000	25,799,000
政府其他撥入收入	50,000	50,000
支出	11,813,308	11,813,308
人事支出	11,698,157	11,698,157
人事支出	11,698,157	11,698,157
業務支出	114,376	114,376
業務支出	114,376	114,376
財產損失	743	743
財產交易損失	743	743
其他支出	32	32
其他支出	32	32
本期賸餘（短絀）	14,035,692	14,035,692
期初淨資產		77,333,081
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		91,368,773

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。