

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 2 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		5,388,000	-5,388,000	-100.00	25,849,000	20,476,000	5,373,000	26.24
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	61,166,000		5,388,000	-5,388,000	-100.00	25,849,000	20,476,000	5,373,000	26.24
公庫撥款收入	61,166,000		5,388,000	-5,388,000	-100.00	25,799,000	20,476,000	5,323,000	26.00
政府其他撥入收入						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	4,876,248	5,388,000	-511,752	-9.50	16,688,813	20,359,000	-3,670,187	-18.03
國民教育計畫	62,614,000	4,859,448	5,338,000	-478,552	-8.97	16,672,013	20,309,000	-3,636,987	-17.91
其他	62,614,000	4,859,448	5,338,000	-478,552	-8.97	16,672,013	20,309,000	-3,636,987	-17.91
建築及設備計畫	200,000	16,800	50,000	-33,200	-66.40	16,800	50,000	-33,200	-66.40
購建固定資產	200,000	16,800	50,000	-33,200	-66.40	16,800	50,000	-33,200	-66.40
本期賸餘(短絀)	-500,000	-4,876,248		-4,876,248		9,160,187	117,000	9,043,187	7,729.22
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					15,365,871	5,373,000	9,992,871	185.98

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2月28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	101,146,817	100.00	負 債	2	14,642,736	14.48
流動資產	11	30,008,607	29.67	流動負債	21	13,770,736	13.61
現金	1101	27,485,119	27.17	應付款項	2102	13,770,736	13.61
銀行存款	110102	27,435,119	27.12	應付代收款	210203	13,770,736	13.61
公庫存款	110102-1	14,794,511	14.63	其他負債	28	872,000	0.86
零用金專戶	110102-2	521,360	0.52	什項負債	2801	872,000	0.86
保管款專戶	110102-3	12,119,248	11.98	存入保證金	280104	872,000	0.86
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	369,000	0.36
預付款項	1108	2,523,488	2.49	保固金	280104-Z	503,000	0.50
預付費用	110804	2,523,488	2.49	淨資產	3	86,504,081	85.52
預付費用-預算外	110804-2	2,523,488	2.49	淨資產	31	86,504,081	85.52
固定資產	14	68,519,968	67.74	淨資產	3101	86,504,081	85.52
土地	1401	33,812,103	33.43	累積餘額	310101	77,333,081	76.46
土地	140101	33,812,103	33.43	本期賸餘	310102	9,171,000	9.07
土地改良物	1402	1,308,693	1.29	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	19,183,064	18.97				

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2月28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	-17.67	合計：		101,146,817	
房屋建築及設備	1404	24,098,590	23.83				
房屋建築及設備	140401	58,258,851	57.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,160,261	-33.77				
機械及設備	1405	5,686,898	5.62				
機械及設備	140501	12,848,639	12.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,161,741	-7.08				
交通及運輸設備	1406	401,270	0.40				
交通及運輸設備	140601	992,559	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-591,289	-0.58				
雜項設備	1407	3,212,414	3.18				
雜項設備	140701	9,691,882	9.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,479,468	-6.41				
無形資產	16	2,618,242	2.59				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		25,849,000
政府撥入收入		25,849,000
公庫撥款收入		25,799,000
政府其他撥入收入		50,000
支出	4,864,692	16,678,000
人事支出	4,533,488	16,231,645
人事支出	4,533,488	16,231,645
業務支出	284,372	398,748
業務支出	284,372	398,748
財產損失	5,244	5,987
財產交易損失	5,244	5,987
其他支出	41,588	41,620
其他支出	41,588	41,620
本期賸餘（短絀）	-4,864,692	9,171,000
期初淨資產		77,333,081
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		86,504,081

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。