

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 114 年 11 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	1,222,544	576,000	646,544	112.25	71,179,800	62,314,000	8,865,800	14.23
財產收入	1,000					7,658	1,000	6,658	665.80
利息收入	1,000					7,658	1,000	6,658	665.80
政府撥入收入	61,166,000	810,300		810,300		70,684,098	61,166,000	9,518,098	15.56
公庫撥款收入	61,166,000	94,497		94,497		67,416,499	61,166,000	6,250,499	10.22
政府其他撥入收入		715,803		715,803		3,267,599		3,267,599	
規費收入	5,000					19,100	5,000	14,100	282.00
使用規費收入	5,000					19,100	5,000	14,100	282.00
教學收入	992,000	412,244	496,000	-83,756	-16.89	412,244	992,000	-579,756	-58.44
學雜費收入	992,000	412,244	496,000	-83,756	-16.89	412,244	992,000	-579,756	-58.44
其他收入	150,000		80,000	-80,000	-100.00	56,700	150,000	-93,300	-62.20
雜項收入	150,000		80,000	-80,000	-100.00	56,700	150,000	-93,300	-62.20
基金用途	62,814,000	5,632,848	919,000	4,713,848	512.93	65,754,259	62,697,000	3,057,259	4.88
國民教育計畫	62,614,000	5,632,848	919,000	4,713,848	512.93	65,583,208	62,497,000	3,086,208	4.94
其他	62,614,000	5,632,848	919,000	4,713,848	512.93	65,583,208	62,497,000	3,086,208	4.94
建築及設備計畫	200,000					171,051	200,000	-28,949	-14.47
購建固定資產	200,000					171,051	200,000	-28,949	-14.47
本期賸餘(短絀)	-500,000	-4,410,304	-343,000	-4,067,304	1,185.80	5,425,541	-383,000	5,808,541	-1,516.59
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					11,631,225	4,873,000	6,758,225	138.69

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	100,661,438	100.00	負 債	2	17,644,579	17.53
流動資產	11	29,275,804	29.08	流動負債	21	16,687,829	16.58
現金	1101	27,221,968	27.04	應付款項	2102	16,687,829	16.58
銀行存款	110102	27,171,968	26.99	應付代收款	210203	16,687,829	16.58
公庫存款	110102-1	10,462,905	10.39	其他負債	28	956,750	0.95
零用金專戶	110102-2	1,118,320	1.11	什項負債	2801	956,750	0.95
保管款專戶	110102-3	15,590,743	15.49	存入保證金	280104	956,750	0.95
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	押標金	280104-X	22,750	0.02
預付款項	1108	2,053,836	2.04	保證金	280104-Y	543,000	0.54
預付費用	110804	2,053,836	2.04	保固金	280104-Z	391,000	0.39
預付費用-預算外	110804-2	2,053,836	2.04	淨資產	3	83,016,859	82.47
固定資產	14	68,767,392	68.32	淨資產	31	83,016,859	82.47
土地	1401	33,812,103	33.59	淨資產	3101	83,016,859	82.47
土地	140101	33,812,103	33.59	累積餘額	310101	77,333,081	76.82
土地改良物	1402	1,308,693	1.30	本期賸餘	310102	5,683,778	5.65
土地改良物	140201	19,183,064	19.06				

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	-17,874,371	-17.76	淨資產調整數	310104	100,661,438	
房屋建築及設備	1404	24,098,590	23.94	合計：			
房屋建築及設備	140401	58,258,851	57.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,160,261	-33.94				
機械及設備	1405	5,887,687	5.85				
機械及設備	140501	12,575,032	12.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,687,345	-6.64				
交通及運輸設備	1406	401,270	0.40				
交通及運輸設備	140601	992,559	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-591,289	-0.59				
雜項設備	1407	3,259,049	3.24				
雜項設備	140701	6,727,534	6.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,468,485	-3.45				
無形資產	16	2,618,242	2.60				

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)無經營珍貴動產、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	2,618,242	2.60				
電腦軟體	160102	2,618,242	2.60				
合計：		100,661,438					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,305,044	71,310,300
財產收益	82,500	138,158
財產孳息收入		7,658
其他財產收入	82,500	130,500
政府撥入收入	810,300	70,684,098
公庫撥款收入	94,497	67,416,499
政府其他撥入收入	715,803	3,267,599
規費收入		19,100
使用規費收入		19,100
教學收入	412,244	412,244
學雜費收入	412,244	412,244
其他收入		56,700
雜項收入		56,700
支出	5,632,848	65,626,522
人事支出	4,093,472	59,258,800
人事支出	4,093,472	59,258,800
業務支出	379,161	2,816,186
業務支出	379,161	2,816,186
獎補助支出		18,000
其他獎補助		18,000
財產損失		43,314
財產交易損失		43,314
其他支出	1,160,215	3,490,222
其他支出	1,160,215	3,490,222

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）	-4,327,804	5,683,778
期初淨資產		77,333,081
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		83,016,859

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。