

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

16-171-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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			
名稱	編號		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	4	55,821,000	1,021,890	210,000	811,890	386.61	55,190,747	55,821,000	-630,253	-1.13
財產收入	45	7,000	4,247	4,000	247	6.18	9,389	7,000	2,389	34.13
租金收入	452		-4,500		-4,500					
利息收入	454	2,000	4,247	1,000	3,247	324.70	4,889	2,000	2,889	144.45
其他財產收入	45Y	5,000	4,500	3,000	1,500	50.00	4,500	5,000	-500	-10.00
政府撥入收入	46	54,839,000	171,576	206,000	-34,424	-16.71	54,267,189	54,839,000	-571,811	-1.04
公庫撥款收入	462	54,839,000	191,597	206,000	-14,403	-6.99	53,118,539	54,839,000	-1,720,461	-3.14
政府其他撥入收入	46Y		-20,021		-20,021		1,148,650		1,148,650	
教學收入	4S	875,000	806,067		806,067		806,067	875,000	-68,933	-7.88
學雜費收入	4S1	875,000	806,067		806,067		806,067	875,000	-68,933	-7.88
其他收入	4Y	100,000	40,000		40,000		108,102	100,000	8,102	8.10
雜項收入	4YY	100,000	40,000		40,000		108,102	100,000	8,102	8.10
基金用途	5	56,121,000	2,542,623	231,000	2,311,623	1,000.70	57,118,322	56,121,000	997,322	1.78
國民教育計畫	53	55,840,000	2,497,623	231,000	2,266,623	981.22	56,881,322	55,840,000	1,041,322	1.86
國民小學教育	532	55,840,000	2,497,623	231,000	2,266,623	981.22	56,881,322	55,840,000	1,041,322	1.86
建築及設備計畫	5M	281,000	45,000		45,000		237,000	281,000	-44,000	-15.66
其他設備	5M4	240,000	45,000		45,000		237,000	240,000	-3,000	-1.25
無形資產	5M5	41,000						41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,520,733	-21,000	-1,499,733	7,141.59	-1,927,575	-300,000	-1,627,575	542.53
期初基金餘額	71	2,552,358					4,576,024	2,552,358	2,023,666	79.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,252,358					2,648,449	2,252,358	396,091	17.59

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111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	87,567,807	100.00	負 債	2	17,773,056	20.30
流動資產	11	20,421,505	23.32	流動負債	21	16,906,502	19.31
現金	1101	20,100,704	22.95	應付款項	2102	16,906,502	19.31
銀行存款	110102	20,100,704	22.95	應付代收款	210203	16,906,502	19.31
公庫存款	110102-1	2,272,049	2.59	其他負債	28	866,554	0.99
零用金專戶	110102-2	509,954	0.58	什項負債	2801	866,554	0.99
保管款專戶	110102-3	17,318,701	19.78	存入保證金	280104	733,000	0.84
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	380,000	0.43
預付款項	1108	320,801	0.37	保固金	280104-Z	353,000	0.40
預付費用	110804	320,801	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	133,554	0.15
預付費用-預算外	110804-2	320,801	0.37	淨資產	3	69,794,751	79.70
固定資產	14	66,744,409	76.22	淨資產	31	69,794,751	79.70
土地	1401	30,713,667	35.07	淨資產	3101	69,794,751	79.70
土地	140101	30,713,667	35.07	累積餘額	310101	69,794,751	79.70
土地改良物	1402	1,727,602	1.97	合計：		87,567,807	
土地改良物	140201	19,183,064	21.91				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)498,014元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,078,010元。

(3)上年度【固定資產(14)】65,504,728元及上年度【無形資產(16)】244,534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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111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	-17,455,462	-19.93				
房屋建築及設備	1404	26,137,723	29.85				
房屋建築及設備	140401	58,165,871	66.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,028,148	-36.58				
機械及設備	1405	4,555,685	5.20				
機械及設備	140501	9,523,827	10.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,968,142	-5.67				
交通及運輸設備	1406	407,894	0.47				
交通及運輸設備	140601	838,809	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-430,915	-0.49				
雜項設備	1407	3,201,838	3.66				
雜項設備	140701	9,427,355	10.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,225,517	-7.11				
無形資產	16	401,893	0.46				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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) 498,014元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 4,078,010元。

(3) 上年度【固定資產(14)】 65,504,728元及上年度【無形資產(16)】 244,534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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。

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111年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)498,014元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,078,010元。

(3) 上年度【固定資產(14)】65,504,728元及上年度【無形資產(16)】244,534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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。

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111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,397,674	59,762,141
財產收益	380,031	4,580,783
財產孳息收入	-253	4,889
財產交易利益		106,000
其他財產收入	380,284	4,469,894
政府撥入收入	171,576	54,267,189
公庫撥款收入	191,597	53,118,539
政府其他撥入收入	-20,021	1,148,650
教學收入	806,067	806,067
學雜費收入	806,067	806,067
其他收入	40,000	108,102
雜項收入	40,000	108,102
支出	5,881,211	60,292,676
人事支出	1,640,393	52,493,262
人事支出	1,640,393	52,493,262
業務支出	435,438	2,859,479
業務支出	435,438	2,859,479
財產損失		27,766
財產交易損失		27,766
折舊、折耗及攤銷	3,383,588	3,383,588
固定資產折舊	3,247,337	3,247,337
無形資產攤銷	136,251	136,251
其他支出	421,792	1,528,581
其他支出	421,792	1,528,581