

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 112 年 4 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	60,362,000	13,252,600	4,480,000	8,772,600	195.82	37,329,915	27,609,000	9,720,915	35.21
財產收入	6,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
利息收入	1,000								
其他財產收入	5,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
政府撥入收入	59,098,000	13,246,600	4,480,000	8,766,600	195.68	37,313,604	27,609,000	9,704,604	35.15
公庫撥款收入	59,098,000	12,745,540	4,480,000	8,265,540	184.50	35,901,398	27,609,000	8,292,398	30.04
政府其他撥入收入		501,060		501,060		1,412,206		1,412,206	
教學收入	1,108,000								
學雜費收入	1,108,000								
其他收入	150,000					10,311		10,311	
雜項收入	150,000					10,311		10,311	
基金用途	60,662,000	4,159,937	4,480,000	-320,063	-7.14	23,596,856	27,609,000	-4,012,144	-14.53
國民教育計畫	60,381,000	4,159,937	4,480,000	-320,063	-7.14	23,561,156	27,328,000	-3,766,844	-13.78
其他	60,381,000	4,159,937	4,480,000	-320,063	-7.14	23,561,156	27,328,000	-3,766,844	-13.78
建築及設備計畫	281,000					35,700	281,000	-245,300	-87.30
購建固定資產	240,000					35,700	240,000	-204,300	-85.13
其他	41,000						41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-300,000	9,092,663		9,092,663		13,733,059		13,733,059	
期初基金餘額	4,276,000					2,648,449	4,276,000	-1,627,551	-38.06
解繳公庫									
期末基金餘額	3,976,000					16,381,508	4,276,000	12,105,508	283.10

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112年4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	101,240,772	100.00	負 債	2	16,432,721	16.23
流動資產	11	32,814,229	32.41	流動負債	21	15,725,721	15.53
現金	1101	32,006,267	31.61	應付款項	2102	15,725,721	15.53
銀行存款	110102	31,956,267	31.56	應付代收款	210203	15,725,721	15.53
公庫存款	110102-1	15,905,986	15.71	其他負債	28	707,000	0.70
零用金專戶	110102-2	425,522	0.42	什項負債	2801	707,000	0.70
保管款專戶	110102-3	15,624,759	15.43	存入保證金	280104	707,000	0.70
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	277,000	0.27
預付款項	1108	807,962	0.80	保固金	280104-Z	430,000	0.42
預付費用	110804	807,962	0.80	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	807,962	0.80	淨資產	3	84,808,051	83.77
固定資產	14	68,024,650	67.19	淨資產	31	84,808,051	83.77
土地	1401	30,713,667	30.34	淨資產	3101	84,808,051	83.77
土地	140101	30,713,667	30.34	累積餘額	310101	69,794,751	68.94
土地改良物	1402	1,727,602	1.71	本期賸餘	310102	15,013,300	14.83
土地改良物	140201	19,183,064	18.95	合計：		101,240,772	

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二十九條後，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)509,954元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,272,049元。

(3) 上年度【固定資產(14)】66,744,409元及上年度【無形資產(16)】401,893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】133,554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112年4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	-17,455,462	-17.24				
房屋建築及設備	1404	26,137,723	25.82				
房屋建築及設備	140401	58,165,871	57.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,028,148	-31.64				
機械及設備	1405	5,755,975	5.69				
機械及設備	140501	10,724,117	10.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,968,142	-4.91				
交通及運輸設備	1406	407,894	0.40				
交通及運輸設備	140601	838,809	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-430,915	-0.43				
雜項設備	1407	3,281,789	3.24				
雜項設備	140701	9,348,953	9.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,067,164	-5.99				
無形資產	16	401,893	0.40				

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二十九條後，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)509,954元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,272,049元。

(3)上年度【固定資產(14)】66,744,409元及上年度【無形資產(16)】401,893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】133,554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。

中華民國112年4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	401,893	0.40				
電腦軟體	160102	401,893	0.40				
合計：		101,240,772					

0

0

(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) 509,954元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,272,049元。

(3) 上年度【固定資產(14)】66,744,409元及上年度【無形資產(16)】401,893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】133,554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112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,252,600	38,576,055
財產收益	6,000	1,252,140
其他財產收入	6,000	1,252,140
政府撥入收入	13,246,600	37,313,604
公庫撥款收入	12,745,540	35,901,398
政府其他撥入收入	501,060	1,412,206
其他收入		10,311
雜項收入		10,311
支出	4,160,195	23,562,755
人事支出	3,812,918	22,520,724
人事支出	3,812,918	22,520,724
業務支出	245,029	828,603
業務支出	245,029	828,603
財產損失	258	1,599
財產交易損失	258	1,599
其他支出	101,990	211,829
其他支出	101,990	211,829
本期賸餘（短絀）	9,092,405	15,013,300
期初淨資產		69,794,751
解繳公庫		
期末淨資產		84,808,051

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。