

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 112 年 5 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	421,200	4,420,000	-3,998,800	-90.47	37,751,115	32,029,000	5,722,115	17.87
財產收入	6,000					6,000		6,000	
利息收入	1,000								
其他財產收入	5,000					6,000		6,000	
政府撥入收入	59,098,000		4,420,000	-4,420,000	-100.00	37,313,604	32,029,000	5,284,604	16.50
公庫撥款收入	59,098,000		4,420,000	-4,420,000	-100.00	35,901,398	32,029,000	3,872,398	12.09
政府其他撥入收入						1,412,206		1,412,206	
教學收入	1,108,000	421,200		421,200		421,200		421,200	
學雜費收入	1,108,000	421,200		421,200		421,200		421,200	
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	4,044,153	4,420,000	-375,847	-8.50	27,641,009	32,029,000	-4,387,991	-13.70
國民教育計畫	60,381,000	4,044,153	4,420,000	-375,847	-8.50	27,605,309	31,748,000	-4,142,691	-13.05
其他	60,381,000	4,044,153	4,420,000	-375,847	-8.50	27,605,309	31,748,000	-4,142,691	-13.05
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	-3,622,953		-3,622,953		10,110,106		10,110,106	
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					12,758,555	4,276,000	8,482,555	198.38

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5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	97,005,549	100.00	負 債	2	15,667,841	16.15
流動資產	11	28,426,396	29.30	流動負債	21	14,974,841	15.44
現金	1101	27,332,796	28.18	應付款項	2102	14,974,841	15.44
銀行存款	110102	27,282,796	28.12	應付代收款	210203	14,974,841	15.44
公庫存款	110102-1	12,162,479	12.54	其他負債	28	693,000	0.71
零用金專戶	110102-2	546,076	0.56	什項負債	2801	693,000	0.71
保管款專戶	110102-3	14,574,241	15.02	存入保證金	280104	693,000	0.71
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	253,000	0.26
預付款項	1108	1,093,600	1.13	保固金	280104-Z	440,000	0.45
預付費用	110804	1,093,600	1.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,093,600	1.13	淨資產	3	81,337,708	83.85
固定資產	14	68,177,260	70.28	淨資產	31	81,337,708	83.85
土地	1401	30,713,667	31.66	淨資產	3101	81,337,708	83.85
土地	140101	30,713,667	31.66	累積餘額	310101	69,794,751	71.95
土地改良物	1402	1,727,602	1.78	本期賸餘	310102	11,542,957	11.90
土地改良物	140201	19,183,064	19.78	合計：		97,005,549	

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5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	-17.99				
房屋建築及設備	1404	26,230,703	27.04				
房屋建築及設備	140401	58,258,851	60.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,028,148	-33.02				
機械及設備	1405	5,815,605	6.00				
機械及設備	140501	10,783,747	11.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,968,142	-5.12				
交通及運輸設備	1406	407,894	0.42				
交通及運輸設備	140601	838,809	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-430,915	-0.44				
雜項設備	1407	3,281,789	3.38				
雜項設備	140701	9,348,953	9.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,067,164	-6.25				
無形資產	16	401,893	0.41				

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5月31日

[illegible]

0

0

(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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	573,810	39,149,865
財產收益	152,610	1,404,750
其他財產收入	152,610	1,404,750
政府撥入收入		37,313,604
公庫撥款收入		35,901,398
政府其他撥入收入		1,412,206
教學收入	421,200	421,200
學雜費收入	421,200	421,200
其他收入		10,311
雜項收入		10,311
支出	4,044,153	27,606,908
人事支出	3,716,707	26,237,431
人事支出	3,716,707	26,237,431
業務支出	257,783	1,086,386
業務支出	257,783	1,086,386
財產損失		1,599
財產交易損失		1,599
其他支出	69,663	281,492
其他支出	69,663	281,492
本期賸餘（短絀）	-3,470,343	11,542,957
期初淨資產		69,794,751
解繳公庫		
期末淨資產		81,337,708

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。