

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 6 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	140,307	4,425,000	-4,284,693	-96.83	37,891,422	36,454,000	1,437,422	3.94
財產收入	6,000	7,807	2,000	5,807	290.35	13,807	2,000	11,807	590.35
利息收入	1,000	7,807		7,807		7,807		7,807	
其他財產收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00	6,000	2,000	4,000	200.00
政府撥入收入	59,098,000	70,900	3,803,000	-3,732,100	-98.14	37,384,504	35,832,000	1,552,504	4.33
公庫撥款收入	59,098,000	10,635	3,803,000	-3,792,365	-99.72	35,912,033	35,832,000	80,033	0.22
政府其他撥入收入		60,265		60,265		1,472,471		1,472,471	
教學收入	1,108,000		550,000	-550,000	-100.00	421,200	550,000	-128,800	-23.42
學雜費收入	1,108,000		550,000	-550,000	-100.00	421,200	550,000	-128,800	-23.42
其他收入	150,000	61,600	70,000	-8,400	-12.00	71,911	70,000	1,911	2.73
雜項收入	150,000	61,600	70,000	-8,400	-12.00	71,911	70,000	1,911	2.73
基金用途	60,662,000	4,344,788	4,425,000	-80,212	-1.81	31,985,797	36,454,000	-4,468,203	-12.26
國民教育計畫	60,381,000	4,311,188	4,425,000	-113,812	-2.57	31,916,497	36,173,000	-4,256,503	-11.77
其他	60,381,000	4,311,188	4,425,000	-113,812	-2.57	31,916,497	36,173,000	-4,256,503	-11.77
建築及設備計畫	281,000	33,600		33,600		69,300	281,000	-211,700	-75.34
購建固定資產	240,000	33,600		33,600		69,300	240,000	-170,700	-71.13
其他	41,000					41,000	41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-300,000	-4,204,481		-4,204,481		5,905,625		5,905,625	
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					8,554,074	4,276,000	4,278,074	100.05

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6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	91,231,800	100.00	負 債	2	14,053,093	15.40
流動資產	11	22,607,167	24.78	流動負債	21	13,365,093	14.65
現金	1101	21,444,422	23.51	應付款項	2102	13,365,093	14.65
銀行存款	110102	21,394,422	23.45	應付代收款	210203	13,365,093	14.65
公庫存款	110102-1	7,713,126	8.45	其他負債	28	688,000	0.75
零用金專戶	110102-2	790,948	0.87	什項負債	2801	688,000	0.75
保管款專戶	110102-3	12,890,348	14.13	存入保證金	280104	688,000	0.75
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	248,000	0.27
預付款項	1108	1,162,745	1.27	保固金	280104-Z	440,000	0.48
預付費用	110804	1,162,745	1.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,162,745	1.27	淨資產	3	77,178,707	84.60
固定資產	14	68,222,740	74.78	淨資產	31	77,178,707	84.60
土地	1401	30,713,667	33.67	淨資產	3101	77,178,707	84.60
土地	140101	30,713,667	33.67	累積餘額	310101	69,794,751	76.50
土地改良物	1402	1,727,602	1.89	本期賸餘	310102	7,383,956	8.09
土地改良物	140201	19,183,064	21.03	合計：		91,231,800	

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6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	-19.13				
房屋建築及設備	1404	26,230,703	28.75				
房屋建築及設備	140401	58,258,851	63.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,028,148	-35.11				
機械及設備	1405	5,861,085	6.42				
機械及設備	140501	10,817,347	11.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,956,262	-5.43				
交通及運輸設備	1406	407,894	0.45				
交通及運輸設備	140601	838,809	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-430,915	-0.47				
雜項設備	1407	3,281,789	3.60				
雜項設備	140701	9,348,953	10.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,067,164	-6.65				
無形資產	16	401,893	0.44				

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

收入支出表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	152,307	39,302,172
財產收益	19,807	1,424,557
財產孳息收入	7,807	7,807
其他財產收入	12,000	1,416,750
政府撥入收入	70,900	37,384,504
公庫撥款收入	10,635	35,912,033
政府其他撥入收入	60,265	1,472,471
教學收入		421,200
學雜費收入		421,200
其他收入	61,600	71,911
雜項收入	61,600	71,911
支出	4,311,308	31,918,216
人事支出	4,064,060	30,301,491
人事支出	4,064,060	30,301,491
業務支出	167,046	1,253,432
業務支出	167,046	1,253,432
財產損失	120	1,719
財產交易損失	120	1,719
其他支出	80,082	361,574
其他支出	80,082	361,574
本期賸餘（短絀）	-4,159,001	7,383,956
期初淨資產		69,794,751
解繳公庫		
期末淨資產		77,178,707

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。