

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 8 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	99,433	4,419,000	-4,319,567	-97.75	55,827,926	45,879,000	9,948,926	21.69
財產收入	6,000	90,000		90,000		103,807	2,000	101,807	5,090.35
利息收入	1,000					7,807		7,807	
其他財產收入	5,000	90,000		90,000		96,000	2,000	94,000	4,700.00
政府撥入收入	59,098,000	-345,839	4,419,000	-4,764,839	-107.83	54,874,936	45,257,000	9,617,936	21.25
公庫撥款收入	59,098,000	-78,851	4,419,000	-4,497,851	-101.78	52,842,580	45,257,000	7,585,580	16.76
政府其他撥入收入		-266,988		-266,988		2,032,356		2,032,356	
教學收入	1,108,000					421,200	550,000	-128,800	-23.42
學雜費收入	1,108,000					421,200	550,000	-128,800	-23.42
其他收入	150,000	355,272		355,272		427,983	70,000	357,983	511.40
雜項收入	150,000	355,272		355,272		427,983	70,000	357,983	511.40
基金用途	60,662,000	5,138,184	4,419,000	719,184	16.27	41,502,566	45,879,000	-4,376,434	-9.54
國民教育計畫	60,381,000	5,138,184	4,419,000	719,184	16.27	41,433,266	45,598,000	-4,164,734	-9.13
其他	60,381,000	5,138,184	4,419,000	719,184	16.27	41,433,266	45,598,000	-4,164,734	-9.13
建築及設備計畫	281,000					69,300	281,000	-211,700	-75.34
購建固定資產	240,000					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	-5,038,751		-5,038,751		14,325,360		14,325,360	
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					16,973,809	4,276,000	12,697,809	296.96

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8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	99,830,772	100.00	負 債	2	14,235,729	14.26
流動資產	11	31,209,538	31.26	流動負債	21	13,412,729	13.44
現金	1101	28,980,382	29.03	應付款項	2102	13,412,729	13.44
銀行存款	110102	28,930,382	28.98	應付代收款	210203	13,412,729	13.44
公庫存款	110102-1	16,452,153	16.48	其他負債	28	823,000	0.82
零用金專戶	110102-2	471,656	0.47	什項負債	2801	823,000	0.82
保管款專戶	110102-3	12,006,573	12.03	存入保證金	280104	823,000	0.82
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	398,000	0.40
預付款項	1108	2,229,156	2.23	保固金	280104-Z	425,000	0.43
預付費用	110804	2,229,156	2.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,229,156	2.23	淨資產	3	85,595,043	85.74
固定資產	14	68,219,341	68.33	淨資產	31	85,595,043	85.74
土地	1401	30,713,667	30.77	淨資產	3101	85,595,043	85.74
土地	140101	30,713,667	30.77	累積餘額	310101	69,794,751	69.91
土地改良物	1402	1,727,602	1.73	本期賸餘	310102	15,800,292	15.83
土地改良物	140201	19,183,064	19.22	合計：		99,830,772	

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8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	-17.49				
房屋建築及設備	1404	26,230,703	26.28				
房屋建築及設備	140401	58,258,851	58.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,028,148	-32.08				
機械及設備	1405	5,860,885	5.87				
機械及設備	140501	10,797,347	10.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,936,462	-4.94				
交通及運輸設備	1406	407,752	0.41				
交通及運輸設備	140601	824,634	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-416,882	-0.42				
雜項設備	1407	3,278,732	3.28				
雜項設備	140701	9,043,305	9.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,764,573	-5.77				
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8月31日

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：		99,830,772					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	99,433	57,238,676
財產收益	90,000	1,514,557
財產孳息收入		7,807
其他財產收入	90,000	1,506,750
政府撥入收入	-345,839	54,874,936
公庫撥款收入	-78,851	52,842,580
政府其他撥入收入	-266,988	2,032,356
教學收入		421,200
學雜費收入		421,200
其他收入	355,272	427,983
雜項收入	355,272	427,983
支出	5,138,184	41,438,384
人事支出	4,666,975	39,050,968
人事支出	4,666,975	39,050,968
業務支出	395,449	1,876,366
業務支出	395,449	1,876,366
財產損失		5,118
財產交易損失		5,118
其他支出	75,760	505,932
其他支出	75,760	505,932
本期賸餘（短絀）	-5,038,751	15,800,292
期初淨資產		69,794,751
解繳公庫		
期末淨資產		85,595,043

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。