

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

16-171-1

中華民國 112 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度 截 至 本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份	
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數
				比 較 增 減	比 較 增 減
				金 額	%
基金來源	60,362,000	17,837,071	5,006,000	12,831,071	256.31
財產收入	6,000				
利息收入	1,000				
其他財產收入	5,000				
政府撥入收入	59,098,000	17,836,271	5,006,000	12,830,271	256.30
公庫撥款收入	59,098,000	17,009,398	5,006,000	12,003,398	239.78
政府其他撥入收入		826,873		826,873	
教學收入	1,108,000				
學雜費收入	1,108,000				
其他收入	150,000	800		800	
雜項收入	150,000	800		800	
基金用途	60,662,000	4,378,585	5,006,000	-627,415	-12.53
國民教育計畫	60,381,000	4,378,585	5,006,000	-627,415	-12.53
其他	60,381,000	4,378,585	5,006,000	-627,415	-12.53
建築及設備計畫	281,000				
購建固定資產	240,000				
其他	41,000				
本期賸餘(短絀)	-300,000	13,458,486		13,458,486	
期初基金餘額	4,276,000				
解繳公庫					
期末基金餘額	3,976,000				

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7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	102,051,693	100.00	負債	2	11,417,899	11.19
流動資產	11	33,430,459	32.76	流動負債	21	10,579,899	10.37
現金	1101	31,367,879	30.74	應付款項	2102	10,579,899	10.37
銀行存款	110102	31,317,879	30.69	應付代收款	210203	10,579,899	10.37
公庫存款	110102-1	21,467,695	21.04	其他負債	28	838,000	0.82
零用金專戶	110102-2	494,865	0.48	什項負債	2801	838,000	0.82
保管款專戶	110102-3	9,355,319	9.17	存入保證金	280104	838,000	0.82
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	398,000	0.39
預付款項	1108	2,062,580	2.02	保固金	280104-Z	440,000	0.43
預付費用	110804	2,062,580	2.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,062,580	2.02	淨資產	3	90,633,794	88.81
固定資產	14	68,219,341	66.85	淨資產	31	90,633,794	88.81
土地	1401	30,713,667	30.10	淨資產	3101	90,633,794	88.81
土地	140101	30,713,667	30.10	累積餘額	310101	69,794,751	68.39
土地改良物	1402	1,727,602	1.69	本期賸餘	310102	20,839,043	20.42
土地改良物	140201	19,183,064	18.80	合計：		102,051,693	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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7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	-17.10				
房屋建築及設備	1404	26,230,703	25.70				
房屋建築及設備	140401	58,258,851	57.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,028,148	-31.38				
機械及設備	1405	5,860,885	5.74				
機械及設備	140501	10,797,347	10.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,936,462	-4.84				
交通及運輸設備	1406	407,752	0.40				
交通及運輸設備	140601	824,634	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-416,882	-0.41				
雜項設備	1407	3,278,732	3.21				
雜項設備	140701	9,043,305	8.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,764,573	-5.65				
無形資產	16	401,893	0.39				

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) 無經營珍貴動產、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7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		
無形資產	1601	401,893	0.39				
電腦軟體	160102	401,893	0.39				
合計：		102,051,693					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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) 無經營珍貴動產、不動產。

0

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,837,071	57,139,243
財產收益		1,424,557
財產孳息收入		7,807
其他財產收入		1,416,750
政府撥入收入	17,836,271	55,220,775
公庫撥款收入	17,009,398	52,921,431
政府其他撥入收入	826,873	2,299,344
教學收入		421,200
學雜費收入		421,200
其他收入		421,200
雜項收入	800	72,711
支出	800	72,711
人事支出	4,381,984	36,300,200
人事支出	4,082,502	34,383,993
業務支出	4,082,502	34,383,993
業務支出	227,485	1,480,917
財產損失	227,485	1,480,917
財產交易損失	3,399	5,118
其他支出	3,399	5,118
其他支出	68,598	430,172
其他支出	68,598	430,172
本期賸餘（短絀）	13,455,087	20,839,043
期初淨資產		69,794,751
解繳公庫		
期末淨資產		90,633,794

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。