

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 12 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			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
基金來源	60,362,000	566,938	541,000	25,938	4.79
財產收入	6,000	9,084	1,000	8,084	808.40
利息收入	1,000	6,084	1,000	5,084	508.40
其他財產收入	5,000	3,000		3,000	
政府撥入收入	59,098,000	41,671	540,000	-498,329	-92.28
公庫撥款收入	59,098,000	5,834	540,000	-534,166	-98.92
政府其他撥入收入		35,837		35,837	
教學收入	1,108,000	476,083		476,083	
學雜費收入	1,108,000	476,083		476,083	
其他收入	150,000	40,100		40,100	
雜項收入	150,000	40,100		40,100	
基金用途	60,662,000	2,722,341	541,000	2,181,341	403.21
國民教育計畫	60,381,000	2,604,341	541,000	2,063,341	381.39
其他	60,381,000	2,604,341	541,000	2,063,341	381.39
建築及設備計畫	281,000	118,000		118,000	
購建固定資產	240,000	118,000		118,000	
其他	41,000				
本期賸餘(短絀)	-300,000	-2,155,403		-2,155,403	
期初基金餘額	4,276,000				
解繳公庫					
期末基金餘額	3,976,000				
		5,256,472	3,976,000	1,280,472	32.21
		63,159,032	60,362,000	2,797,032	4.63
		112,891	6,000	106,891	1,781.52
		13,891	1,000	12,891	1,289.10
		99,000	5,000	94,000	1,880.00
		61,680,775	59,098,000	2,582,775	4.37
		58,396,895	59,098,000	-701,105	-1.19
		3,283,880		3,283,880	
		897,283	1,108,000	-210,717	-19.02
		897,283	1,108,000	-210,717	-19.02
		468,083	150,000	318,083	212.06
		468,083	150,000	318,083	212.06
		60,551,009	60,662,000	-110,991	-0.18
		60,311,967	60,381,000	-69,033	-0.11
		60,311,967	60,381,000	-69,033	-0.11
		239,042	281,000	-41,958	-14.93
		239,042	240,000	-958	-0.40
			41,000	-41,000	-100.00
		2,608,023	-300,000	2,908,023	-969.34
		2,648,449	4,276,000	-1,627,551	-38.06

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12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	-17,682,951	-19.88				
房屋建築及設備	1404	25,169,048	28.30				
房屋建築及設備	140401	58,258,851	65.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,089,803	-37.20				
機械及設備	1405	4,956,553	5.57				
機械及設備	140501	11,295,186	12.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,338,633	-7.13				
交通及運輸設備	1406	326,539	0.37				
交通及運輸設備	140601	824,634	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,095	-0.56				
雜項設備	1407	3,008,128	3.38				
雜項設備	140701	9,169,065	10.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,160,937	-6.93				
無形資產	16	3,457,050	3.89				

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。

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12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	3,457,050	3.89				
電腦軟體	160102	3,457,050	3.89				
合計：		88,952,203					

信託代理與保證資產

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。

信託代理與保證負債

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	731,938	69,063,123
財產孳息收入	174,084	6,016,982
其他財產收入	6,084	13,891
政府撥入收入	168,000	6,003,091
公庫撥款收入	41,671	61,680,775
政府其他撥入收入	5,834	58,396,895
教學收入	35,837	3,283,880
學雜費收入	476,083	897,283
其他收入	476,083	897,283
雜項收入	40,100	468,083
其他收入	40,100	468,083
支出		
人事支出	6,751,764	64,470,304
人事支出	1,610,425	55,747,247
業務支出	1,610,425	55,747,247
業務支出	419,554	3,274,151
財產損失	419,554	3,274,151
財產交易損失		9,677
折舊、折耗及攤銷		9,677
折舊、折耗及攤銷	4,147,423	4,148,660
固定資產折舊	3,618,988	3,620,225
無形資產攤銷	528,435	528,435
其他支出	574,362	1,290,569
其他支出	574,362	1,290,569