

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 113 年 1 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	61,766,000	25,148,079	14,222,000	10,926,079	76.83
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	60,502,000	25,148,079	14,222,000	10,926,079	76.83
公庫撥款收入	60,502,000	25,027,066	14,222,000	10,805,066	75.97
政府其他撥入收入		121,013		121,013	
教學收入	1,108,000				
學雜費收入	1,108,000				
其他收入	150,000				
雜項收入	150,000				
基金用途	61,766,000	11,380,416	14,222,000	-2,841,584	-19.98
國民教育計畫	61,526,000	11,380,416	14,167,000	-2,786,584	-19.67
其他	61,526,000	11,380,416	14,167,000	-2,786,584	-19.67
建築及設備計畫	240,000		55,000	-55,000	-100.00
購建固定資產	240,000		55,000	-55,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		13,767,663		13,767,663	
期初基金餘額	2,348,000				
解繳公庫					
期末基金餘額	2,348,000				
		19,024,135	2,348,000	16,676,135	710.23

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113年1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	104,245,618	100.00	負債	2	15,990,385	15.34
流動資產	11	35,014,520	33.59	流動負債	21	15,277,385	14.66
現金	1101	34,274,791	32.88	應付款項	2102	15,277,385	14.66
銀行存款	110102	34,224,791	32.83	應付代收款	210203	15,277,385	14.66
公庫存款	110102-1	18,512,351	17.76	其他負債	28	713,000	0.68
零用金專戶	110102-2	461,784	0.44	什項負債	2801	713,000	0.68
保管款專戶	110102-3	15,250,656	14.63	存入保證金	280104	713,000	0.68
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	268,000	0.26
預付款項	1108	739,729	0.71	保固金	280104-Z	445,000	0.43
預付費用	110804	739,729	0.71	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	739,729	0.71	淨資產	3	88,255,233	84.66
固定資產	14	65,774,048	63.10	淨資產	31	88,255,233	84.66
土地	1401	30,713,667	29.46	淨資產	3101	88,255,233	84.66
土地	140101	30,713,667	29.46	累積餘額	310101	74,387,570	71.36
土地改良物	1402	1,500,113	1.44	本期騰餘	310102	13,867,663	13.30
土地改良物	140201	19,183,064	18.40				

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29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)653,234元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,646,567元。

(3)上年度【固定資產(14)】65,674,048元及上年度【無形資產(16)】3,457,050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】43,329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113年1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	-16.96	淨資產調整數	310104	104,245,618	
房屋建築及設備	1404	25,169,048	24.14	合計：			
房屋建築及設備	140401	58,258,851	55.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,089,803	-31.74				
機械及設備	1405	4,956,553	4.75				
機械及設備	140501	11,295,186	10.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,338,633	-6.08				
交通及運輸設備	1406	326,539	0.31				
交通及運輸設備	140601	824,634	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,095	-0.48				
雜項設備	1407	3,108,128	2.98				
雜項設備	140701	9,269,065	8.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,160,937	-5.91				
無形資產	16	3,457,050	3.32				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)653,234元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,646,567元。

(3)上年度【固定資產(14)】65,674,048元及上年度【無形資產(16)】3,457,050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】43,329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113年1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	3.32				
電腦軟體	160102	3,457,050	3.32				
合計：		104,245,618					

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29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) 653,234元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 4,646,567元。

(3) 上年度【固定資產(14)】65,674,048元及上年度【無形資產(16)】3,457,050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】43,329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

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,248,079	25,248,079
財產收益	100,000	100,000
其他財產收入	100,000	100,000
政府撥入收入	25,148,079	25,148,079
公庫撥款收入	25,027,066	25,027,066
政府其他撥入收入	121,013	121,013
支出	11,380,416	11,380,416
人事支出	11,238,966	11,238,966
業務支出	11,238,966	11,238,966
其他支出	128,860	128,860
其他支出	128,860	128,860
其他支出	12,590	12,590
其他支出	12,590	12,590
本期賸餘（短絀）	13,867,663	13,867,663
期初淨資產		74,387,570
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		88,255,233

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。