

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

15-170-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 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			
名稱	編號		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	4	54,935,000	20,432,000	7,627,000	12,805,000	167.89	20,432,000	7,627,000	12,805,000	167.89
財產收入	45	14,000								
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	10,000								
政府撥入收入	46	53,937,000	20,432,000	7,627,000	12,805,000	167.89	20,432,000	7,627,000	12,805,000	167.89
公庫撥款收入	462	53,937,000	20,377,000	7,627,000	12,750,000	167.17	20,377,000	7,627,000	12,750,000	167.17
政府其他撥入收入	46Y		55,000		55,000		55,000		55,000	
教學收入	4S	875,000								
學雜費收入	4S1	875,000								
其他收入	4Y	109,000								
雜項收入	4YY	109,000								
基金用途	5	55,235,000	5,938,290	7,627,000	-1,688,710	-22.14	5,938,290	7,627,000	-1,688,710	-22.14
國民教育計畫	53	54,955,000	5,938,290	7,497,000	-1,558,710	-20.79	5,938,290	7,497,000	-1,558,710	-20.79
國民小學教育	532	54,955,000	5,938,290	7,497,000	-1,558,710	-20.79	5,938,290	7,497,000	-1,558,710	-20.79
建築及設備計畫	5M	280,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
其他設備	5M4	240,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
無形資產	5M5	40,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	14,493,710		14,493,710		14,493,710		14,493,710	
期初基金餘額	71	1,440,708					2,852,358	1,440,708	1,411,650	97.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,140,708					17,346,068	1,440,708	15,905,360	1,104.00

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	90,095,144	100.00	負 債	2	6,565,297	7.29
流動資產	11	23,911,365	26.54	流動負債	21	5,975,297	6.63
現金	1101	23,911,365	26.54	應付款項	2102	5,975,297	6.63
銀行存款	110102	23,861,365	26.48	應付代收款	210203	5,975,297	6.63
公庫存款	110102-1	16,952,702	18.82	其他負債	28	590,000	0.65
零用金專戶	110102-2	343,366	0.38	什項負債	2801	590,000	0.65
保管款專戶	110102-3	6,565,297	7.29	存入保證金	280104	590,000	0.65
零用及週轉金	110103	50,000	0.06	保證金	280104-Y	330,000	0.37
預付款項	1108	0	0.00	保固金	280104-Z	260,000	0.29
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	83,529,847	92.71
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	31	83,529,847	92.71
固定資產	14	65,854,682	73.09	淨資產	3101	83,529,847	92.71
土地	1401	30,713,667	34.09	累積餘額	310101	69,036,137	76.63
土地	140101	30,713,667	34.09	本期賸餘	310102	14,493,710	16.09
土地改良物	1402	2,182,580	2.42	合計：		90,095,144	
土地改良物	140201	19,183,064	21.29				

信託代理與保證資產 150,000

保證品 150,000

信託代理與保證負債

150,000

應付保證品

150,000

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數350,537元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,501,821元。

3. 109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數66,183,779元。

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-17,000,484	-18.87				
房屋及建築	1404	28,258,779	31.37				
房屋建築及設備	140401	58,165,871	64.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,907,092	-33.20				
機械及設備	1405	3,235,384	3.59				
機械及設備	140501	8,689,130	9.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,453,746	-6.05				
交通及運輸設備	1406	253,525	0.28				
交通及運輸設備	140601	539,654	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-286,129	-0.32				
雜項設備	1407	1,210,747	1.34				
雜項設備	140701	8,540,198	9.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,329,451	-8.14				
無形資產	16	329,097	0.37				

信託代理與保證資產 150,000

保證品 150,000

信託代理與保證負債

150,000

應付保證品

150,000

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數350,537元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,501,821元。

3. 109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數66,183,779元。

