

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

15-172-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 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		8,434,000	-8,434,000	-100.00	20,432,000	16,061,000	4,371,000	27.21
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		8,434,000	-8,434,000	-100.00	20,432,000	16,061,000	4,371,000	27.21
公庫撥款收入	462	53,937,000		8,434,000	-8,434,000	-100.00	20,377,000	16,061,000	4,316,000	26.87
政府其他撥入收入	46Y						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	7,855,524	8,434,000	-578,476	-6.86	13,793,814	16,061,000	-2,267,186	-14.12
國民教育計畫	53	54,955,000	7,831,030	8,434,000	-602,970	-7.15	13,769,320	15,931,000	-2,161,680	-13.57
國民小學教育	532	54,955,000	7,831,030	8,434,000	-602,970	-7.15	13,769,320	15,931,000	-2,161,680	-13.57
建築及設備計畫	5M	280,000	24,494		24,494		24,494	130,000	-105,506	-81.16
其他設備	5M4	240,000	24,494		24,494		24,494	130,000	-105,506	-81.16
無形資產	5M5	40,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-7,855,524		-7,855,524		6,638,186		6,638,186	
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					9,490,544	1,440,708	8,049,836	558.74

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2月28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	81,705,006	100.00	負 債	2	5,991,255	7.33
流動資產	11	15,481,799	18.95	流動負債	21	5,451,255	6.67
現金	1101	15,481,799	18.95	應付款項	2102	5,451,255	6.67
銀行存款	110102	15,431,799	18.89	應付代收款	210203	5,451,255	6.67
公庫存款	110102-1	8,834,583	10.81	其他負債	28	540,000	0.66
零用金專戶	110102-2	605,961	0.74	什項負債	2801	540,000	0.66
保管款專戶	110102-3	5,991,255	7.33	存入保證金	280104	540,000	0.66
零用及週轉金	110103	50,000	0.06	保證金	280104-Y	330,000	0.40
預付款項	1108	0	0.00	保固金	280104-Z	210,000	0.26
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	75,713,751	92.67
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	31	75,713,751	92.67
固定資產	14	65,894,110	80.65	淨資產	3101	75,713,751	92.67
土地	1401	30,713,667	37.59	累積餘額	310101	69,036,137	84.49
土地	140101	30,713,667	37.59	本期賸餘	310102	6,677,614	8.17
土地改良物	1402	2,182,580	2.67	合計：		81,705,006	
土地改良物	140201	19,183,064	23.48				
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保證品		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。
 4. 109年度應收利息及其他應收款0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2月28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	-20.81				
房屋及建築	1404	28,258,779	34.59				
房屋建築及設備	140401	58,165,871	71.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,907,092	-36.60				
機械及設備	1405	3,274,812	4.01				
機械及設備	140501	8,728,558	10.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,453,746	-6.67				
交通及運輸設備	1406	253,525	0.31				
交通及運輸設備	140601	539,654	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-286,129	-0.35				
雜項設備	1407	1,210,747	1.48				
雜項設備	140701	8,540,198	10.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,329,451	-8.97				
無形資產	16	329,097	0.40				
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保證品		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。
 4. 109年度應收利息及其他應收款0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2月28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		
無形資產	1601	329,097	0.40				
電腦軟體	160102	329,097	0.40				
合計：		81,705,006					

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。

4. 109年度應收利息及其他應收款0元。