

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 12,153,838 | 4,073,000 | 8,080,838 | 198.40  | 32,585,838  | 24,450,000 | 8,135,838  | 33.28   |
| 財產收入     | 45  | 14,000             | 6,000      |           | 6,000     |         | 6,000       |            | 6,000      |         |
| 租金收入     | 452 |                    | 6,000      |           | 6,000     |         | 6,000       |            | 6,000      |         |
| 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         | 12,145,000 | 4,073,000 | 8,072,000 | 198.18  | 32,577,000  | 24,450,000 | 8,127,000  | 33.24   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 53,937,000         | 11,885,000 | 4,073,000 | 7,812,000 | 191.80  | 32,262,000  | 24,450,000 | 7,812,000  | 31.95   |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |                    | 260,000    |           | 260,000   |         | 315,000     |            | 315,000    |         |
| 教學收入     | 4S  | 875,000            |            |           |           |         |             |            |            |         |
| 學雜費收入    | 4S1 | 875,000            |            |           |           |         |             |            |            |         |
| 其他收入     | 4Y  | 109,000            | 2,838      |           | 2,838     |         | 2,838       |            | 2,838      |         |
| 雜項收入     | 4YY | 109,000            | 2,838      |           | 2,838     |         | 2,838       |            | 2,838      |         |
| 基金用途     | 5   | 55,235,000         | 4,169,050  | 4,073,000 | 96,050    | 2.36    | 21,537,106  | 24,450,000 | -2,912,894 | -11.91  |
| 國民教育計畫   | 53  | 54,955,000         | 4,169,050  | 4,023,000 | 146,050   | 3.63    | 21,473,270  | 24,230,000 | -2,756,730 | -11.38  |
| 國民小學教育   | 532 | 54,955,000         | 4,169,050  | 4,023,000 | 146,050   | 3.63    | 21,473,270  | 24,230,000 | -2,756,730 | -11.38  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 280,000            |            | 50,000    | -50,000   | -100.00 | 63,836      | 220,000    | -156,164   | -70.98  |
| 其他設備     | 5M4 | 240,000            |            | 50,000    | -50,000   | -100.00 | 63,836      | 180,000    | -116,164   | -64.54  |
| 無形資產     | 5M5 | 40,000             |            |           |           |         |             | 40,000     | -40,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -300,000           | 7,984,788  |           | 7,984,788 |         | 11,048,732  |            | 11,048,732 |         |
| 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          |            |           |           |         | 13,901,090  | 1,440,708  | 12,460,382 | 864.88  |

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4月30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        | 86,486,231 | 100.00 | 負 債     | 2        | 5,434,960  | 6.28  |
| 流動資產     | 11       | 19,336,050 | 22.36  | 流動負債    | 21       | 5,019,960  | 5.80  |
| 現金       | 1101     | 19,336,050 | 22.36  | 應付款項    | 2102     | 5,019,960  | 5.80  |
| 銀行存款     | 110102   | 19,286,050 | 22.30  | 應付代收款   | 210203   | 5,019,960  | 5.80  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 13,429,225 | 15.53  | 其他負債    | 28       | 415,000    | 0.48  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 421,865    | 0.49   | 什項負債    | 2801     | 415,000    | 0.48  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 5,434,960  | 6.28   | 存入保證金   | 280104   | 415,000    | 0.48  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000     | 0.06   | 保證金     | 280104-Y | 195,000    | 0.23  |
| 預付款項     | 1108     | 0          | 0.00   | 保固金     | 280104-Z | 220,000    | 0.25  |
| 預付費用     | 110804   | 0          | 0.00   | 淨資產     | 3        | 81,051,271 | 93.72 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 0          | 0.00   | 淨資產     | 31       | 81,051,271 | 93.72 |
| 固定資產     | 14       | 66,821,084 | 77.26  | 淨資產     | 3101     | 81,051,271 | 93.72 |
| 土地       | 1401     | 30,713,667 | 35.51  | 累積餘額    | 310101   | 69,036,137 | 79.82 |
| 土地       | 140101   | 30,713,667 | 35.51  | 本期賸餘    | 310102   | 12,015,134 | 13.89 |
| 土地改良物    | 1402     | 2,182,580  | 2.52   | 合計：     |          | 86,486,231 |       |
| 土地改良物    | 140201   | 19,183,064 | 22.18  |         |          |            |       |

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。

## 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4月30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 | -19.66 |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 28,258,779  | 32.67  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 58,165,871  | 67.25  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -29,907,092 | -34.58 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,019,644   | 4.65   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,473,390   | 10.95  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,453,746  | -6.31  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 253,525     | 0.29   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 539,654     | 0.62   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -286,129    | -0.33  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,392,889   | 1.61   |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,722,340   | 10.09  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,329,451  | -8.47  |           |    |         |   |
| 無形資產         | 16     | 329,097     | 0.38   |           |    |         |   |
| 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4月30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    | 0.38 |         |    |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 329,097    | 0.38 |         |    |    |   |
| 合計：  |        | 86,486,231 |      |         |    |    |   |

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。