

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 5 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	77,000	4,029,000	-3,952,000	-98.09	32,662,838	28,479,000	4,183,838	14.69
財產收入	45	14,000					6,000		6,000	
租金收入	452						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		4,029,000	-4,029,000	-100.00	32,577,000	28,479,000	4,098,000	14.39
公庫撥款收入	462	53,937,000		4,029,000	-4,029,000	-100.00	32,262,000	28,479,000	3,783,000	13.28
政府其他撥入收入	46Y						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	77,000		77,000		79,838		79,838	
雜項收入	4YY	109,000	77,000		77,000		79,838		79,838	
基金用途	5	55,235,000	3,853,900	4,029,000	-175,100	-4.35	25,391,006	28,479,000	-3,087,994	-10.84
國民教育計畫	53	54,955,000	3,802,345	4,029,000	-226,655	-5.63	25,275,615	28,259,000	-2,983,385	-10.56
國民小學教育	532	54,955,000	3,802,345	4,029,000	-226,655	-5.63	25,275,615	28,259,000	-2,983,385	-10.56
建築及設備計畫	5M	280,000	51,555		51,555		115,391	220,000	-104,609	-47.55
交通及運輸設備	5M3		51,555		51,555		51,555		51,555	
其他設備	5M4	240,000					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	-3,776,900		-3,776,900		7,271,832		7,271,832	
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					10,124,190	1,440,708	8,683,482	602.72

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5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	85,654,267	100.00	負 債	2	8,334,450	9.73
流動資產	11	18,458,640	21.55	流動負債	21	7,919,450	9.25
現金	1101	18,458,640	21.55	應付款項	2102	7,919,450	9.25
銀行存款	110102	18,408,640	21.49	應付代收款	210203	7,919,450	9.25
公庫存款	110102-1	9,520,786	11.12	其他負債	28	415,000	0.48
零用金專戶	110102-2	553,404	0.65	什項負債	2801	415,000	0.48
保管款專戶	110102-3	8,334,450	9.73	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	0.26
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	77,319,817	90.27
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	31	77,319,817	90.27
固定資產	14	66,866,530	78.07	淨資產	3101	77,319,817	90.27
土地	1401	30,713,667	35.86	累積餘額	310101	69,036,137	80.60
土地	140101	30,713,667	35.86	本期賸餘	310102	8,283,680	9.67
土地改良物	1402	2,182,580	2.55	合計：		85,654,267	
土地改良物	140201	19,183,064	22.40				

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5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	-19.85				
房屋建築及設備	1404	28,258,779	32.99				
房屋建築及設備	140401	58,165,871	67.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,907,092	-34.92				
機械及設備	1405	4,015,091	4.69				
機械及設備	140501	9,017,517	10.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,002,426	-5.84				
交通及運輸設備	1406	305,080	0.36				
交通及運輸設備	140601	591,209	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-286,129	-0.33				
雜項設備	1407	1,391,333	1.62				
雜項設備	140701	8,566,540	10.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,175,207	-8.38				
無形資產	16	329,097	0.38				

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。

平衡表

中華民國110年5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		
無形資產	1601	329,097	0.38				
電腦軟體	160102	329,097	0.38				
合計：		85,654,267					

信託代理與保證負債	150,000
-----------	---------

應付保證品	150,000
-------	---------