

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 6 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         | 56,640     | 4,230,000 | -4,173,360 | -98.66  | 32,719,478  | 32,709,000 | 10,478     | 0.03    |
| 財產收入     | 45  | 14,000             | 640        | 7,000     | -6,360     | -90.86  | 6,640       | 7,000      | -360       | -5.14   |
| 租金收入     | 452 |                    |            |           |            |         | 6,000       |            | 6,000      |         |
| 利息收入     | 454 | 4,000              | 640        | 2,000     | -1,360     | -68.00  | 640         | 2,000      | -1,360     | -68.00  |
| 其他財產收入   | 45Y | 10,000             |            | 5,000     | -5,000     | -100.00 |             | 5,000      | -5,000     | -100.00 |
| 政府撥入收入   | 46  | 53,937,000         |            | 3,783,000 | -3,783,000 | -100.00 | 32,577,000  | 32,262,000 | 315,000    | 0.98    |
| 公庫撥款收入   | 462 | 53,937,000         |            | 3,783,000 | -3,783,000 | -100.00 | 32,262,000  | 32,262,000 |            |         |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |                    |            |           |            |         | 315,000     |            | 315,000    |         |
| 教學收入     | 4S  | 875,000            |            | 400,000   | -400,000   | -100.00 |             | 400,000    | -400,000   | -100.00 |
| 學雜費收入    | 4S1 | 875,000            |            | 400,000   | -400,000   | -100.00 |             | 400,000    | -400,000   | -100.00 |
| 其他收入     | 4Y  | 109,000            | 56,000     | 40,000    | 16,000     | 40.00   | 135,838     | 40,000     | 95,838     | 239.60  |
| 雜項收入     | 4YY | 109,000            | 56,000     | 40,000    | 16,000     | 40.00   | 135,838     | 40,000     | 95,838     | 239.60  |
| 基金用途     | 5   | 55,235,000         | 4,198,332  | 4,230,000 | -31,668    | -0.75   | 29,589,338  | 32,709,000 | -3,119,662 | -9.54   |
| 國民教育計畫   | 53  | 54,955,000         | 4,148,332  | 4,230,000 | -81,668    | -1.93   | 29,423,947  | 32,489,000 | -3,065,053 | -9.43   |
| 國民小學教育   | 532 | 54,955,000         | 4,148,332  | 4,230,000 | -81,668    | -1.93   | 29,423,947  | 32,489,000 | -3,065,053 | -9.43   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 280,000            | 50,000     |           | 50,000     |         | 165,391     | 220,000    | -54,609    | -24.82  |
| 交通及運輸設備  | 5M3 |                    |            |           |            |         | 51,555      |            | 51,555     |         |
| 其他設備     | 5M4 | 240,000            | 50,000     |           | 50,000     |         | 113,836     | 180,000    | -66,164    | -36.76  |
| 無形資產     | 5M5 | 40,000             |            |           |            |         |             | 40,000     | -40,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -300,000           | -4,141,692 |           | -4,141,692 |         | 3,130,140   |            | 3,130,140  |         |
| 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          |            |           |            |         | 5,982,498   | 1,440,708  | 4,541,790  | 315.25  |

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6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        | 81,362,843 | 100.00 | 負 債       | 2        | 7,625,593  | 9.37  |
| 流動資產      | 11       | 13,608,091 | 16.73  | 流動負債      | 21       | 7,210,593  | 8.86  |
| 現金        | 1101     | 13,608,091 | 16.73  | 應付款項      | 2102     | 7,210,593  | 8.86  |
| 銀行存款      | 110102   | 13,558,091 | 16.66  | 應付代收款     | 210203   | 7,210,593  | 8.86  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 5,456,468  | 6.71   | 其他負債      | 28       | 415,000    | 0.51  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 476,030    | 0.59   | 什項負債      | 2801     | 415,000    | 0.51  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 7,625,593  | 9.37   | 存入保證金     | 280104   | 415,000    | 0.51  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 50,000     | 0.06   | 保證金       | 280104-Y | 195,000    | 0.24  |
| 預付款項      | 1108     | 0          | 0.00   | 保固金       | 280104-Z | 220,000    | 0.27  |
| 預付費用      | 110804   | 0          | 0.00   | 淨資產       | 3        | 73,737,250 | 90.63 |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 0          | 0.00   | 淨資產       | 31       | 73,737,250 | 90.63 |
| 固定資產      | 14       | 67,425,655 | 82.87  | 淨資產       | 3101     | 73,737,250 | 90.63 |
| 土地        | 1401     | 30,713,667 | 37.75  | 累積餘額      | 310101   | 69,036,137 | 84.85 |
| 土地        | 140101   | 30,713,667 | 37.75  | 本期騰餘      | 310102   | 4,701,113  | 5.78  |
| 土地改良物     | 1402     | 2,182,580  | 2.68   | 合計：       |          | 81,362,843 |       |
| 土地改良物     | 140201   | 19,183,064 | 23.58  |           |          |            |       |
| 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6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 | -20.89 |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 28,258,779  | 34.73  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 58,165,871  | 71.49  |         |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -29,907,092 | -36.76 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,498,016   | 5.53   |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,500,442   | 11.68  |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,002,426  | -6.15  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 305,080     | 0.37   |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 591,209     | 0.73   |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -286,129    | -0.35  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,467,533   | 1.80   |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,642,740   | 10.62  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,175,207  | -8.82  |         |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 329,097     | 0.40   |         |    |    |   |

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6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    | 0.40 |         |    |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 329,097    | 0.40 |         |    |    |   |
| 合計：  |        | 81,362,843 |      |         |    |    |   |

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。