

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 9 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	96,104	7,154,000	-7,057,896	-98.66	47,286,565	47,998,000	-711,435	-1.48
財產收入	45	14,000					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
其他財產收入	45Y	10,000						5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	53,937,000	96,104	7,154,000	-7,057,896	-98.66	47,144,087	47,551,000	-406,913	-0.86
公庫撥款收入	462	53,937,000	-45,038	7,154,000	-7,199,038	-100.63	46,353,390	47,551,000	-1,197,610	-2.52
政府其他撥入收入	46Y		141,142		141,142		790,697		790,697	
教學收入	4S	875,000						400,000	-400,000	-100.00
學雜費收入	4S1	875,000						400,000	-400,000	-100.00
其他收入	4Y	109,000					135,838	40,000	95,838	239.60
雜項收入	4YY	109,000					135,838	40,000	95,838	239.60
基金用途	5	55,235,000	6,109,533	7,154,000	-1,044,467	-14.60	43,415,093	47,998,000	-4,582,907	-9.55
國民教育計畫	53	54,955,000	6,109,533	7,154,000	-1,044,467	-14.60	43,249,702	47,718,000	-4,468,298	-9.36
國民小學教育	532	54,955,000	6,109,533	7,154,000	-1,044,467	-14.60	43,249,702	47,718,000	-4,468,298	-9.36
建築及設備計畫	5M	280,000					165,391	280,000	-114,609	-40.93
交通及運輸設備	5M3						51,555		51,555	
其他設備	5M4	240,000					113,836	240,000	-126,164	-52.57
無形資產	5M5	40,000						40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-6,013,429		-6,013,429		3,871,472		3,871,472	
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					6,723,830	1,440,708	5,283,122	366.70

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9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	83,240,083	100.00	負 債	2	8,100,759	9.73
流動資產	11	14,824,589	17.81	流動負債	21	7,715,759	9.27
現金	1101	14,824,589	17.81	應付款項	2102	7,715,759	9.27
銀行存款	110102	14,774,589	17.75	應付代收款	210203	7,715,759	9.27
公庫存款	110102-1	6,060,643	7.28	其他負債	28	385,000	0.46
零用金專戶	110102-2	613,187	0.74	什項負債	2801	385,000	0.46
保管款專戶	110102-3	8,100,759	9.73	存入保證金	280104	385,000	0.46
零用及週轉金	110103	50,000	0.06	保證金	280104-Y	175,000	0.21
預付款項	1108	0	0.00	保固金	280104-Z	210,000	0.25
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	75,139,324	90.27
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	31	75,139,324	90.27
固定資產	14	68,086,397	81.80	淨資產	3101	75,139,324	90.27
土地	1401	30,713,667	36.90	累積餘額	310101	69,036,137	82.94
土地	140101	30,713,667	36.90	本期賸餘	310102	6,103,187	7.33
土地改良物	1402	2,182,580	2.62	合計：		83,240,083	
土地改良物	140201	19,183,064	23.05				
信託代理與保證資產		140,000		信託代理與保證負債		140,000	
保證品		140,000		應付保證品		140,000	

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9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	-20.42				
房屋建築及設備	1404	28,258,779	33.95				
房屋建築及設備	140401	58,165,871	69.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,907,092	-35.93				
機械及設備	1405	4,668,064	5.61				
機械及設備	140501	8,216,353	9.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,548,289	-4.26				
交通及運輸設備	1406	315,080	0.38				
交通及運輸設備	140601	601,209	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-286,129	-0.34				
雜項設備	1407	1,948,227	2.34				
雜項設備	140701	8,821,656	10.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,873,429	-8.26				
無形資產	16	329,097	0.40				

信託代理與保證資產 140,000

保證品 140,000

信託代理與保證負債

140,000

應付保證品

140,000

- 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9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：		83,240,083					

信託代理與保證資產 140,000
保證品 140,000

信託代理與保證負債 140,000
應付保證品 140,000

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。