

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 12 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	1,390,224	51,000	1,339,224	2,625.93	55,272,789	54,935,000	337,789	0.61
財產收入	45	14,000	631	2,000	-1,369	-68.45	7,271	14,000	-6,729	-48.06
租金收入	452		-6,000		-6,000					
利息收入	454	4,000	631	2,000	-1,369	-68.45	1,271	4,000	-2,729	-68.23
其他財產收入	45Y	10,000	6,000		6,000		6,000	10,000	-4,000	-40.00
政府撥入收入	46	53,937,000	659,230	49,000	610,230	1,245.37	54,399,317	53,937,000	462,317	0.86
公庫撥款收入	462	53,937,000	235,070	49,000	186,070	379.73	52,974,460	53,937,000	-962,540	-1.78
政府其他撥入收入	46Y		424,160		424,160		1,424,857		1,424,857	
教學收入	4S	875,000	686,563		686,563		686,563	875,000	-188,437	-21.54
學雜費收入	4S1	875,000	686,563		686,563		686,563	875,000	-188,437	-21.54
其他收入	4Y	109,000	43,800		43,800		179,638	109,000	70,638	64.81
雜項收入	4YY	109,000	43,800		43,800		179,638	109,000	70,638	64.81
基金用途	5	55,235,000	2,124,713	351,000	1,773,713	505.33	53,549,123	55,235,000	-1,685,877	-3.05
國民教育計畫	53	54,955,000	2,124,713	351,000	1,773,713	505.33	53,309,123	54,955,000	-1,645,877	-2.99
國民小學教育	532	54,955,000	2,124,713	351,000	1,773,713	505.33	53,309,123	54,955,000	-1,645,877	-2.99
建築及設備計畫	5M	280,000					240,000	280,000	-40,000	-14.29
交通及運輸設備	5M3						51,555		51,555	
其他設備	5M4	240,000					188,445	240,000	-51,555	-21.48
無形資產	5M5	40,000					40,000	40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-734,489	-300,000	-434,489	144.83	1,723,666	-300,000	2,023,666	-674.56
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					4,576,024	1,140,708	3,435,316	301.16

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12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	78,134,675	100.00	負 債	2	7,809,389	9.99
流動資產	11	12,385,413	15.85	流動負債	21	7,312,389	9.36
現金	1101	11,758,737	15.05	應付款項	2102	7,312,389	9.36
銀行存款	110102	11,758,737	15.05	應付代收款	210203	7,312,389	9.36
公庫存款	110102-1	4,078,010	5.22	其他負債	28	497,000	0.64
零用金專戶	110102-2	498,014	0.64	什項負債	2801	497,000	0.64
保管款專戶	110102-3	7,182,713	9.19	存入保證金	280104	497,000	0.64
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	305,000	0.39
預付款項	1108	626,676	0.80	保固金	280104-Z	192,000	0.25
預付費用	110804	626,676	0.80	淨資產	3	70,325,286	90.01
預付費用-預算外	110804-2	626,676	0.80	淨資產	31	70,325,286	90.01
固定資產	14	65,504,728	83.84	淨資產	3101	70,325,286	90.01
土地	1401	30,713,667	39.31	累積餘額	310101	70,325,286	90.01
土地	140101	30,713,667	39.31	合計：		78,134,675	
土地改良物	1402	1,955,091	2.50				
土地改良物	140201	19,183,064	24.55				
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12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	-17,227,973	-22.05				
房屋建築及設備	1404	27,198,251	34.81				
房屋建築及設備	140401	58,165,871	74.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,967,620	-39.63				
機械及設備	1405	3,940,104	5.04				
機械及設備	140501	8,556,853	10.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,616,749	-5.91				
交通及運輸設備	1406	244,869	0.31				
交通及運輸設備	140601	601,209	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-356,340	-0.46				
雜項設備	1407	1,452,746	1.86				
雜項設備	140701	8,893,656	11.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,440,910	-9.52				
無形資產	16	244,534	0.31				
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12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	244,534	0.31				
電腦軟體	160102	244,534	0.31				
合計：		78,134,675					

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。