

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

16-171-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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	55,821,000	21,345,900	12,405,000	8,940,900	72.07	21,345,900	12,405,000	8,940,900	72.07
財產收入	45	7,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	5,000								
政府撥入收入	46	54,839,000	21,345,900	12,405,000	8,940,900	72.07	21,345,900	12,405,000	8,940,900	72.07
公庫撥款收入	462	54,839,000	21,176,135	12,405,000	8,771,135	70.71	21,176,135	12,405,000	8,771,135	70.71
政府其他撥入收入	46Y		169,765		169,765		169,765		169,765	
教學收入	4S	875,000								
學雜費收入	4S1	875,000								
其他收入	4Y	100,000								
雜項收入	4YY	100,000								
基金用途	5	56,121,000	10,409,375	12,405,000	-1,995,625	-16.09	10,409,375	12,405,000	-1,995,625	-16.09
國民教育計畫	53	55,840,000	10,409,375	12,124,000	-1,714,625	-14.14	10,409,375	12,124,000	-1,714,625	-14.14
國民小學教育	532	55,840,000	10,409,375	12,124,000	-1,714,625	-14.14	10,409,375	12,124,000	-1,714,625	-14.14
建築及設備計畫	5M	281,000		281,000	-281,000	-100.00		281,000	-281,000	-100.00
其他設備	5M4	240,000		240,000	-240,000	-100.00		240,000	-240,000	-100.00
無形資產	5M5	41,000		41,000	-41,000	-100.00		41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	10,936,525		10,936,525		10,936,525		10,936,525	
期初基金餘額	71	2,552,358					4,576,024	2,552,358	2,023,666	79.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,252,358					15,512,549	2,552,358	12,960,191	507.77

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	87,617,893	100.00	負 債	2	6,273,582	7.16
流動資產	11	21,786,131	24.86	流動負債	21	5,761,582	6.58
現金	1101	21,121,989	24.11	應付款項	2102	5,761,582	6.58
銀行存款	110102	21,071,989	24.05	應付代收款	210203	5,761,582	6.58
公庫存款	110102-1	15,132,395	17.27	其他負債	28	512,000	0.58
零用金專戶	110102-2	330,154	0.38	什項負債	2801	512,000	0.58
保管款專戶	110102-3	5,609,440	6.40	存入保證金	280104	512,000	0.58
零用及週轉金	110103	50,000	0.06	保證金	280104-Y	305,000	0.35
預付款項	1108	664,142	0.76	保固金	280104-Z	207,000	0.24
預付費用	110804	664,142	0.76	淨資產	3	81,344,311	92.84
預付費用-預算外	110804-2	664,142	0.76	淨資產	31	81,344,311	92.84
固定資產	14	65,587,228	74.86	淨資產	3101	81,344,311	92.84
土地	1401	30,713,667	35.05	累積餘額	310101	70,325,286	80.26
土地	140101	30,713,667	35.05	本期賸餘	310102	11,019,025	12.58
土地改良物	1402	1,955,091	2.23	合計：		87,617,893	
土地改良物	140201	19,183,064	21.89				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)498,014元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,078,010元。

(3)上年度【固定資產(14)】65,504,728元及上年度【無形資產(16)】244,534元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	-19.66				
房屋建築及設備	1404	27,198,251	31.04				
房屋建築及設備	140401	58,165,871	66.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,967,620	-35.34				
機械及設備	1405	4,022,604	4.59				
機械及設備	140501	8,639,353	9.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,616,749	-5.27				
交通及運輸設備	1406	244,869	0.28				
交通及運輸設備	140601	601,209	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-356,340	-0.41				
雜項設備	1407	1,452,746	1.66				
雜項設備	140701	8,893,656	10.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,440,910	-8.49				
無形資產	16	244,534	0.28				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)498,014元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,078,010元。

(3)上年度【固定資產(14)】65,504,728元及上年度【無形資產(16)】244,534元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	244,534	0.28				
電腦軟體	160102	244,534	0.28				
合計：		87,617,893					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)498,014元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,078,010元。

(3) 上年度【固定資產(14)】65,504,728元及上年度【無形資產(16)】244,534元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。