

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 3 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	259,100	4,486,000	-4,226,900	-94.22	21,605,000	21,155,000	450,000	2.13
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	259,100	4,486,000	-4,226,900	-94.22	21,605,000	21,155,000	450,000	2.13
公庫撥款收入	462	54,839,000	38,865	4,486,000	-4,447,135	-99.13	21,215,000	21,155,000	60,000	0.28
政府其他撥入收入	46Y		220,235		220,235		390,000		390,000	
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	3,870,489	4,486,000	-615,511	-13.72	18,671,566	21,155,000	-2,483,434	-11.74
國民教育計畫	53	55,840,000	3,870,489	4,486,000	-615,511	-13.72	18,671,566	20,874,000	-2,202,434	-10.55
國民小學教育	532	55,840,000	3,870,489	4,486,000	-615,511	-13.72	18,671,566	20,874,000	-2,202,434	-10.55
建築及設備計畫	5M	281,000						281,000	-281,000	-100.00
其他設備	5M4	240,000						240,000	-240,000	-100.00
無形資產	5M5	41,000						41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,611,389		-3,611,389		2,933,434		2,933,434	
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					7,509,458	2,552,358	4,957,100	194.22

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3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	81,112,045	100.00	負 債	2	7,361,215	9.08
流動資產	11	14,870,673	18.33	流動負債	21	6,919,215	8.53
現金	1101	14,089,643	17.37	應付款項	2102	6,919,215	8.53
銀行存款	110102	14,039,643	17.31	應付代收款	210203	6,919,215	8.53
公庫存款	110102-1	6,938,330	8.55	其他負債	28	442,000	0.54
零用金專戶	110102-2	521,128	0.64	什項負債	2801	442,000	0.54
保管款專戶	110102-3	6,580,185	8.11	存入保證金	280104	442,000	0.54
零用及週轉金	110103	50,000	0.06	保證金	280104-Y	173,000	0.21
預付款項	1108	781,030	0.96	保固金	280104-Z	269,000	0.33
預付費用	110804	781,030	0.96	淨資產	3	73,750,830	90.92
預付費用-預算外	110804-2	781,030	0.96	淨資產	31	73,750,830	90.92
固定資產	14	65,703,228	81.00	淨資產	3101	73,750,830	90.92
土地	1401	30,713,667	37.87	累積餘額	310101	70,325,286	86.70
土地	140101	30,713,667	37.87	本期賸餘	310102	3,425,544	4.22
土地改良物	1402	1,955,091	2.41	合計：		81,112,045	
土地改良物	140201	19,183,064	23.65				

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3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	-21.24				
房屋建築及設備	1404	27,198,251	33.53				
房屋建築及設備	140401	58,165,871	71.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,967,620	-38.18				
機械及設備	1405	4,043,604	4.99				
機械及設備	140501	8,660,353	10.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,616,749	-5.69				
交通及運輸設備	1406	318,869	0.39				
交通及運輸設備	140601	675,209	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-356,340	-0.44				
雜項設備	1407	1,473,746	1.82				
雜項設備	140701	8,914,656	10.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,440,910	-9.17				
無形資產	16	538,144	0.66				

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3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	538,144	0.66				
電腦軟體	160102	538,144	0.66				
合計：		81,112,045					

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。