

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 6 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	63,842	4,236,000	-4,172,158	-98.49	34,211,342	33,872,000	339,342	1.00
財產收入	45	7,000	642	3,000	-2,358	-78.60	5,142	3,000	2,142	71.40
租金收入	452						4,500		4,500	
利息收入	454	2,000	642	1,000	-358	-35.80	642	1,000	-358	-35.80
其他財產收入	45Y	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	54,839,000		3,793,000	-3,793,000	-100.00	34,139,000	33,429,000	710,000	2.12
公庫撥款收入	462	54,839,000		3,793,000	-3,793,000	-100.00	33,489,000	33,429,000	60,000	0.18
政府其他撥入收入	46Y						650,000		650,000	
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	100,000	63,200	40,000	23,200	58.00	67,200	40,000	27,200	68.00
雜項收入	4YY	100,000	63,200	40,000	23,200	58.00	67,200	40,000	27,200	68.00
基金用途	5	56,121,000	4,487,727	4,236,000	251,727	5.94	31,125,360	33,872,000	-2,746,640	-8.11
國民教育計畫	53	55,840,000	4,358,727	4,236,000	122,727	2.90	30,933,360	33,591,000	-2,657,640	-7.91
國民小學教育	532	55,840,000	4,358,727	4,236,000	122,727	2.90	30,933,360	33,591,000	-2,657,640	-7.91
建築及設備計畫	5M	281,000	129,000		129,000		192,000	281,000	-89,000	-31.67
其他設備	5M4	240,000	129,000		129,000		192,000	240,000	-48,000	-20.00
無形資產	5M5	41,000						41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-4,423,885		-4,423,885		3,085,982		3,085,982	
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					7,662,006	2,552,358	5,109,648	200.19

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6月30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	90,721,165	100.00	負 債	2	16,613,626	18.31
流動資產	11	24,275,632	26.76	流動負債	21	16,097,626	17.74
現金	1101	22,785,661	25.12	應付款項	2102	16,097,626	17.74
銀行存款	110102	22,735,661	25.06	應付代收款	210203	16,097,626	17.74
公庫存款	110102-1	7,539,883	8.31	其他負債	28	516,000	0.57
零用金專戶	110102-2	72,123	0.08	什項負債	2801	516,000	0.57
保管款專戶	110102-3	15,123,655	16.67	存入保證金	280104	516,000	0.57
零用及週轉金	110103	50,000	0.06	保證金	280104-Y	257,000	0.28
預付款項	1108	1,489,971	1.64	保固金	280104-Z	259,000	0.29
預付費用	110804	1,489,971	1.64	淨資產	3	74,107,539	81.69
預付費用-預算外	110804-2	1,489,971	1.64	淨資產	31	74,107,539	81.69
固定資產	14	65,907,389	72.65	淨資產	3101	74,107,539	81.69
土地	1401	30,713,667	33.86	累積餘額	310101	70,325,286	77.52
土地	140101	30,713,667	33.86	本期賸餘	310102	3,782,253	4.17
土地改良物	1402	1,955,091	2.16	合計：		90,721,165	
土地改良物	140201	19,183,064	21.15				
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6月30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	-18.99				
房屋建築及設備	1404	27,198,251	29.98				
房屋建築及設備	140401	58,165,871	64.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,967,620	-34.13				
機械及設備	1405	4,172,604	4.60				
機械及設備	140501	8,789,353	9.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,616,749	-5.09				
交通及運輸設備	1406	318,869	0.35				
交通及運輸設備	140601	675,209	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-356,340	-0.39				
雜項設備	1407	1,548,907	1.71				
雜項設備	140701	8,461,356	9.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,912,449	-7.62				
無形資產	16	538,144	0.59				
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6月30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	0.59				
電腦軟體	160102	538,144	0.59				
合計：		90,721,165					
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。