

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	6,205,800	4,239,000	1,966,800	46.40	54,168,857	54,589,000	-420,143	-0.77
財產收入	45	7,000					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
其他財產收入	45Y	5,000						2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	54,839,000	6,205,800	4,239,000	1,966,800	46.40	54,095,613	54,146,000	-50,387	-0.09
公庫撥款收入	462	54,839,000	5,749,300	4,239,000	1,510,300	35.63	52,926,942	54,146,000	-1,219,058	-2.25
政府其他撥入收入	46Y		456,500		456,500		1,168,671		1,168,671	
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	100,000					68,102	40,000	28,102	70.26
雜項收入	4YY	100,000					68,102	40,000	28,102	70.26
基金用途	5	56,121,000	4,359,279	4,239,000	120,279	2.84	50,694,877	54,589,000	-3,894,123	-7.13
國民教育計畫	53	55,840,000	4,359,279	4,239,000	120,279	2.84	50,502,877	54,308,000	-3,805,123	-7.01
國民小學教育	532	55,840,000	4,359,279	4,239,000	120,279	2.84	50,502,877	54,308,000	-3,805,123	-7.01
建築及設備計畫	5M	281,000					192,000	281,000	-89,000	-31.67
其他設備	5M4	240,000					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	1,846,521		1,846,521		3,473,980		3,473,980	
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					8,050,004	2,552,358	5,497,646	215.39

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10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	94,414,558	100.00	負 債	2	17,757,948	18.81
流動資產	11	25,807,952	27.33	流動負債	21	17,052,948	18.06
現金	1101	25,550,373	27.06	應付款項	2102	17,052,948	18.06
銀行存款	110102	25,500,373	27.01	應付代收款	210203	17,052,948	18.06
公庫存款	110102-1	7,299,338	7.73	其他負債	28	705,000	0.75
零用金專戶	110102-2	700,666	0.74	什項負債	2801	705,000	0.75
保管款專戶	110102-3	17,500,369	18.54	存入保證金	280104	705,000	0.75
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	402,000	0.43
預付款項	1108	257,579	0.27	保固金	280104-Z	303,000	0.32
預付費用	110804	257,579	0.27	淨資產	3	76,656,610	81.19
預付費用-預算外	110804-2	257,579	0.27	淨資產	31	76,656,610	81.19
固定資產	14	68,068,462	72.10	淨資產	3101	76,656,610	81.19
土地	1401	30,713,667	32.53	累積餘額	310101	70,325,286	74.49
土地	140101	30,713,667	32.53	本期賸餘	310102	6,331,324	6.71
土地改良物	1402	1,955,091	2.07	合計：		94,414,558	
土地改良物	140201	19,183,064	20.32				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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10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	-18.25				
房屋建築及設備	1404	27,198,251	28.81				
房屋建築及設備	140401	58,165,871	61.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,967,620	-32.80				
機械及設備	1405	4,222,111	4.47				
機械及設備	140501	7,948,587	8.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,726,476	-3.95				
交通及運輸設備	1406	318,869	0.34				
交通及運輸設備	140601	675,209	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-356,340	-0.38				
雜項設備	1407	3,660,473	3.88				
雜項設備	140701	9,242,911	9.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,582,438	-5.91				
無形資產	16	538,144	0.57				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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10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	0.57				
電腦軟體	160102	538,144	0.57				
合計：		94,414,558					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。