

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 2 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		4,264,000	-4,264,000	-100.00	21,345,900	16,669,000	4,676,900	28.06
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		4,264,000	-4,264,000	-100.00	21,345,900	16,669,000	4,676,900	28.06
公庫撥款收入	462	54,839,000		4,264,000	-4,264,000	-100.00	21,176,135	16,669,000	4,507,135	27.04
政府其他撥入收入	46Y						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	4,391,702	4,264,000	127,702	2.99	14,801,077	16,669,000	-1,867,923	-11.21
國民教育計畫	53	55,840,000	4,391,702	4,264,000	127,702	2.99	14,801,077	16,388,000	-1,586,923	-9.68
國民小學教育	532	55,840,000	4,391,702	4,264,000	127,702	2.99	14,801,077	16,388,000	-1,586,923	-9.68
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	-4,391,702		-4,391,702		6,544,823		6,544,823	
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					11,120,847	2,552,358	8,568,489	335.71

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2月28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	83,875,163	100.00	負 債	2	6,512,944	7.77
流動資產	11	17,633,791	21.02	流動負債	21	6,047,944	7.21
現金	1101	16,931,712	20.19	應付款項	2102	6,047,944	7.21
銀行存款	110102	16,881,712	20.13	應付代收款	210203	6,047,944	7.21
公庫存款	110102-1	10,367,350	12.36	其他負債	28	465,000	0.55
零用金專戶	110102-2	703,497	0.84	什項負債	2801	465,000	0.55
保管款專戶	110102-3	5,810,865	6.93	存入保證金	280104	465,000	0.55
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	702,079	0.84	保固金	280104-Z	292,000	0.35
預付費用	110804	702,079	0.84	淨資產	3	77,362,219	92.23
預付費用-預算外	110804-2	702,079	0.84	淨資產	31	77,362,219	92.23
固定資產	14	65,703,228	78.33	淨資產	3101	77,362,219	92.23
土地	1401	30,713,667	36.62	累積餘額	310101	70,325,286	83.85
土地	140101	30,713,667	36.62	本期賸餘	310102	7,036,933	8.39
土地改良物	1402	1,955,091	2.33	合計：		83,875,163	
土地改良物	140201	19,183,064	22.87				
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2月28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	-20.54				
房屋建築及設備	1404	27,198,251	32.43				
房屋建築及設備	140401	58,165,871	69.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,967,620	-36.92				
機械及設備	1405	4,043,604	4.82				
機械及設備	140501	8,660,353	10.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,616,749	-5.50				
交通及運輸設備	1406	318,869	0.38				
交通及運輸設備	140601	675,209	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-356,340	-0.42				
雜項設備	1407	1,473,746	1.76				
雜項設備	140701	8,914,656	10.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,440,910	-8.87				
無形資產	16	538,144	0.64				
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。

中華民國111年2月28日

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	0.64				
電腦軟體	160102	538,144	0.64				
合計：		83,875,163					

140,000

140,000

(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。