

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 5 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	260,000	4,236,000	-3,976,000	-93.86	34,147,500	29,636,000	4,511,500	15.22
財產收入	45	7,000					4,500		4,500	
租金收入	452						4,500		4,500	
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	260,000	4,236,000	-3,976,000	-93.86	34,139,000	29,636,000	4,503,000	15.19
公庫撥款收入	462	54,839,000		4,236,000	-4,236,000	-100.00	33,489,000	29,636,000	3,853,000	13.00
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		650,000		650,000	
教學收入	4S	875,000								
學雜費收入	4S1	875,000								
其他收入	4Y	100,000					4,000		4,000	
雜項收入	4YY	100,000					4,000		4,000	
基金用途	5	56,121,000	3,760,502	4,236,000	-475,498	-11.23	26,637,633	29,636,000	-2,998,367	-10.12
國民教育計畫	53	55,840,000	3,697,502	4,236,000	-538,498	-12.71	26,574,633	29,355,000	-2,780,367	-9.47
國民小學教育	532	55,840,000	3,697,502	4,236,000	-538,498	-12.71	26,574,633	29,355,000	-2,780,367	-9.47
建築及設備計畫	5M	281,000	63,000		63,000		63,000	281,000	-218,000	-77.58
其他設備	5M4	240,000	63,000		63,000		63,000	240,000	-177,000	-73.75
無形資產	5M5	41,000						41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,500,502		-3,500,502		7,509,867		7,509,867	
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					12,085,891	2,552,358	9,533,533	373.52

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5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	88,837,341	100.00	負 債	2	10,433,927	11.74
流動資產	11	22,519,818	25.35	流動負債	21	9,993,927	11.25
現金	1101	21,133,436	23.79	應付款項	2102	9,993,927	11.25
銀行存款	110102	21,083,436	23.73	應付代收款	210203	9,993,927	11.25
公庫存款	110102-1	11,380,891	12.81	其他負債	28	440,000	0.50
零用金專戶	110102-2	655,000	0.74	什項負債	2801	440,000	0.50
保管款專戶	110102-3	9,047,545	10.18	存入保證金	280104	440,000	0.50
零用及週轉金	110103	50,000	0.06	保證金	280104-Y	181,000	0.20
預付款項	1108	1,386,382	1.56	保固金	280104-Z	259,000	0.29
預付費用	110804	1,386,382	1.56	淨資產	3	78,403,414	88.26
預付費用-預算外	110804-2	1,386,382	1.56	淨資產	31	78,403,414	88.26
固定資產	14	65,779,379	74.04	淨資產	3101	78,403,414	88.26
土地	1401	30,713,667	34.57	累積餘額	310101	70,325,286	79.16
土地	140101	30,713,667	34.57	本期賸餘	310102	8,078,128	9.09
土地改良物	1402	1,955,091	2.20	合計：		88,837,341	
土地改良物	140201	19,183,064	21.59				
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5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	-19.39				
房屋建築及設備	1404	27,198,251	30.62				
房屋建築及設備	140401	58,165,871	65.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,967,620	-34.86				
機械及設備	1405	4,043,604	4.55				
機械及設備	140501	8,660,353	9.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,616,749	-5.20				
交通及運輸設備	1406	318,869	0.36				
交通及運輸設備	140601	675,209	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-356,340	-0.40				
雜項設備	1407	1,549,897	1.74				
雜項設備	140701	8,560,356	9.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,010,459	-7.89				
無形資產	16	538,144	0.61				
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5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	0.61				
電腦軟體	160102	538,144	0.61				
合計：		88,837,341					

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。