

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 11 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		1,022,000	-1,022,000	-100.00	54,168,857	55,611,000	-1,442,143	-2.59
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		487,000	-487,000	-100.00	54,095,613	54,633,000	-537,387	-0.98
公庫撥款收入	462	54,839,000		487,000	-487,000	-100.00	52,926,942	54,633,000	-1,706,058	-3.12
政府其他撥入收入	46Y						1,168,671		1,168,671	
教學收入	4S	875,000		475,000	-475,000	-100.00		875,000	-875,000	-100.00
學雜費收入	4S1	875,000		475,000	-475,000	-100.00		875,000	-875,000	-100.00
其他收入	4Y	100,000		60,000	-60,000	-100.00	68,102	100,000	-31,898	-31.90
雜項收入	4YY	100,000		60,000	-60,000	-100.00	68,102	100,000	-31,898	-31.90
基金用途	5	56,121,000	3,880,822	1,301,000	2,579,822	198.30	54,575,699	55,890,000	-1,314,301	-2.35
國民教育計畫	53	55,840,000	3,880,822	1,301,000	2,579,822	198.30	54,383,699	55,609,000	-1,225,301	-2.20
國民小學教育	532	55,840,000	3,880,822	1,301,000	2,579,822	198.30	54,383,699	55,609,000	-1,225,301	-2.20
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	-3,880,822	-279,000	-3,601,822	1,290.98	-406,842	-279,000	-127,842	45.82
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					4,169,182	2,273,358	1,895,824	83.39

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11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	92,561,648	100.00	負 債	2	18,283,360	19.75
流動資產	11	22,452,542	24.26	流動負債	21	17,568,360	18.98
現金	1101	21,990,946	23.76	應付款項	2102	17,568,360	18.98
銀行存款	110102	21,940,946	23.70	應付代收款	210203	17,568,360	18.98
公庫存款	110102-1	3,281,998	3.55	其他負債	28	715,000	0.77
零用金專戶	110102-2	837,184	0.90	什項負債	2801	715,000	0.77
保管款專戶	110102-3	17,821,764	19.25	存入保證金	280104	715,000	0.77
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	422,000	0.46
預付款項	1108	461,596	0.50	保固金	280104-Z	293,000	0.32
預付費用	110804	461,596	0.50	淨資產	3	74,278,288	80.25
預付費用-預算外	110804-2	461,596	0.50	淨資產	31	74,278,288	80.25
固定資產	14	69,570,962	75.16	淨資產	3101	74,278,288	80.25
土地	1401	30,713,667	33.18	累積餘額	310101	70,325,286	75.98
土地	140101	30,713,667	33.18	本期賸餘	310102	3,953,002	4.27
土地改良物	1402	1,955,091	2.11	合計：		92,561,648	
土地改良物	140201	19,183,064	20.72				

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11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	-18.61				
房屋建築及設備	1404	27,198,251	29.38				
房屋建築及設備	140401	58,165,871	62.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,967,620	-33.46				
機械及設備	1405	5,561,011	6.01				
機械及設備	140501	9,287,487	10.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,726,476	-4.03				
交通及運輸設備	1406	482,469	0.52				
交通及運輸設備	140601	838,809	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-356,340	-0.38				
雜項設備	1407	3,660,473	3.95				
雜項設備	140701	9,242,911	9.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,582,438	-6.03				
無形資產	16	538,144	0.58				

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11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	0.58				
電腦軟體	160102	538,144	0.58				
合計：		92,561,648					
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

收入支出表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,502,500	58,364,467
財產收益	1,502,500	4,200,752
財產孳息收入		5,142
財產交易利益	85,000	106,000
其他財產收入	1,417,500	4,089,610
政府撥入收入		54,095,613
公庫撥款收入		52,926,942
政府其他撥入收入		1,168,671
其他收入		68,102
雜項收入		68,102
支出	3,880,822	54,411,465
人事支出	3,597,340	50,852,869
人事支出	3,597,340	50,852,869
業務支出	233,412	2,424,041
業務支出	233,412	2,424,041
財產損失		27,766
財產交易損失		27,766
其他支出	50,070	1,106,789
其他支出	50,070	1,106,789
本期賸餘（短絀）	-2,378,322	3,953,002
期初淨資產		70,325,286
解繳公庫		
期末淨資產		74,278,288

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。