

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

15-170-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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(一)    |         | 實際數         | 預算數        | 比較增減(一)    |         |
|           |     |                    |            |            | 金額         | %       |             |            | 金額         | %       |
| 基金來源      | 4   | 48,899,000         | 20,315,570 | 12,165,000 | 8,150,570  | 67.00   | 20,315,570  | 12,165,000 | 8,150,570  | 67.00   |
| 財產收入      | 45  | 218,000            |            | 12,000     | -12,000    | -100.00 |             | 12,000     | -12,000    | -100.00 |
| 租金收入      | 452 | 188,000            |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 利息收入      | 454 | 6,000              |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 其他財產收入    | 45Y | 24,000             |            | 12,000     | -12,000    | -100.00 |             | 12,000     | -12,000    | -100.00 |
| 政府撥入收入    | 46  | 48,206,000         | 20,315,570 | 12,153,000 | 8,162,570  | 67.17   | 20,315,570  | 12,153,000 | 8,162,570  | 67.17   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 48,206,000         | 20,180,430 | 12,153,000 | 8,027,430  | 66.05   | 20,180,430  | 12,153,000 | 8,027,430  | 66.05   |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    | 135,140    |            | 135,140    |         | 135,140     |            | 135,140    |         |
| 教學收入      | 4S  | 470,000            |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 學雜費收入     | 4S1 | 470,000            |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 其他收入      | 4Y  | 5,000              |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 雜項收入      | 4YY | 5,000              |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 基金用途      | 5   | 49,199,000         | 10,367,252 | 12,165,000 | -1,797,748 | -14.78  | 10,367,252  | 12,165,000 | -1,797,748 | -14.78  |
| 國民教育計畫    | 53  | 49,029,000         | 10,367,252 | 12,165,000 | -1,797,748 | -14.78  | 10,367,252  | 12,165,000 | -1,797,748 | -14.78  |
| 國民小學教育    | 532 | 49,029,000         | 10,367,252 | 12,165,000 | -1,797,748 | -14.78  | 10,367,252  | 12,165,000 | -1,797,748 | -14.78  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 170,000            |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 40,000             |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 其他設備      | 5M4 | 130,000            |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -300,000           | 9,948,318  |            | 9,948,318  |         | 9,948,318   |            | 9,948,318  |         |
| 期初基金餘額    | 71  | 3,399,693          |            |            |            |         | 2,640,554   | 3,399,693  | -759,139   | -22.33  |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 3,099,693          |            |            |            |         | 12,588,872  | 3,399,693  | 9,189,179  | 270.29  |

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108年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產          |        | 金額         | %      | 負債及基金餘額  |        | 金額         | %     |
|-------------|--------|------------|--------|----------|--------|------------|-------|
| 科目名稱        | 編號     |            |        | 科目名稱     | 編號     |            |       |
| 資 產         | 1      | 17,145,822 | 100.00 | 負 債      | 2      | 4,556,950  | 26.58 |
| 流動資產        | 11     | 16,963,692 | 98.94  | 流動負債     | 21     | 4,070,820  | 23.74 |
| 現金          | 111    | 16,484,027 | 96.14  | 應付款項     | 212    | 4,070,820  | 23.74 |
| 銀行存款        | 1112   | 16,434,027 | 95.85  | 應付代收款    | 2123   | 4,070,820  | 23.74 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 11,078,834 | 64.62  | 其他負債     | 22     | 486,130    | 2.84  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 1,460,038  | 8.52   | 什項負債     | 221    | 486,130    | 2.84  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 3,895,155  | 22.72  | 存入保證金    | 2211   | 304,000    | 1.77  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 50,000     | 0.29   | 保證金      | 2211-Y | 30,000     | 0.17  |
| 預付款項        | 115    | 479,665    | 2.80   | 保固金      | 2211-Z | 274,000    | 1.60  |
| 預付費用        | 1154   | 479,665    | 2.80   | 應付退休及離職金 | 2213   | 182,130    | 1.06  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 479,665    | 2.80   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 0          | 0.00  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 182,130    | 1.06   | 基金餘額     | 3      | 12,588,872 | 73.42 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 31     | 12,588,872 | 73.42 |
| 準備金         | 124    | 182,130    | 1.06   | 基金餘額     | 311    | 12,588,872 | 73.42 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 182,130    | 1.06   | 累積餘額     | 3111   | 2,640,554  | 15.40 |
| 合計：         |        | 17,145,822 |        | 本期賸餘     | 3112   | 9,948,318  | 58.02 |

註：107年度基金分決算零用金專戶決算數1,143,997元。

107年度基金分決算公庫存款決算數1,521,283元。

幼兒園廚工及教保員經費結餘轉入本期24,726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108年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產   |    | 金額 | % | 負債及基金餘額 |    | 金額         | % |
|------|----|----|---|---------|----|------------|---|
| 科目名稱 | 編號 |    |   | 科目名稱    | 編號 |            |   |
|      |    |    |   | 合計：     |    | 17,145,822 |   |

註：107年度基金分決算零用金專戶決算數1,143,997元。

107年度基金分決算公庫存款決算數1,521,283元。

幼兒園廚工及教保員經費結餘轉入本期24,726元。