

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	48,899,000	260,000	4,186,000	-3,926,000	-93.79	20,575,570	16,351,000	4,224,570	25.84
財產收入	45	218,000						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
政府撥入收入	46	48,206,000	260,000	4,186,000	-3,926,000	-93.79	20,575,570	16,339,000	4,236,570	25.93
公庫撥款收入	462	48,206,000		4,186,000	-4,186,000	-100.00	20,180,430	16,339,000	3,841,430	23.51
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		395,140		395,140	
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	3,380,702	6,428,000	-3,047,298	-47.41	13,747,954	18,593,000	-4,845,046	-26.06
國民教育計畫	53	49,029,000	3,380,702	6,428,000	-3,047,298	-47.41	13,747,954	18,593,000	-4,845,046	-26.06
國民小學教育	532	49,029,000	3,380,702	6,428,000	-3,047,298	-47.41	13,747,954	18,593,000	-4,845,046	-26.06
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	-3,120,702	-2,242,000	-878,702	39.19	6,827,616	-2,242,000	9,069,616	-404.53
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					9,468,170	1,157,693	8,310,477	717.85

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2月28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	16,609,794	100.00	負 債	2	7,141,624	43.00
流動資產	11	16,423,474	98.88	流動負債	21	6,651,304	40.04
現金	111	16,404,106	98.76	應付款項	212	6,651,304	40.04
銀行存款	1112	16,354,106	98.46	應付代收款	2123	6,651,304	40.04
公庫存款	1112-1	8,085,539	48.68	其他負債	22	490,320	2.95
零用金專戶	1112-2	1,332,631	8.02	什項負債	221	490,320	2.95
保管款專戶	1112-3	6,935,936	41.76	存入保證金	2211	304,000	1.83
零用及週轉金	1113	50,000	0.30	保證金	2211-Y	30,000	0.18
預付款項	115	19,368	0.12	保固金	2211-Z	274,000	1.65
預付費用	1154	19,368	0.12	應付退休及離職金	2213	186,320	1.12
預付費用-預算外	1154-2	19,368	0.12	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	186,320	1.12	基金餘額	3	9,468,170	57.00
墊款及準備金				基金餘額	31	9,468,170	57.00
準備金	124	186,320	1.12	基金餘額	311	9,468,170	57.00
退休及離職準備金	1241	186,320	1.12	累積餘額	3111	2,640,554	15.90
合計：		16,609,794		本期賸餘	3112	6,827,616	41.11

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2月28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：		16,609,794	

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。