

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 3 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	48,899,000		4,079,000	-4,079,000	-100.00	20,575,570	20,430,000	145,570	0.71
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		3,817,000	-3,817,000	-100.00	20,575,570	20,156,000	419,570	2.08
公庫撥款收入	462	48,206,000		3,817,000	-3,817,000	-100.00	20,180,430	20,156,000	24,430	0.12
政府其他撥入收入	46Y						395,140		395,140	
教學收入	4S	470,000		262,000	-262,000	-100.00		262,000	-262,000	-100.00
學雜費收入	4S1	470,000		262,000	-262,000	-100.00		262,000	-262,000	-100.00
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	49,199,000	3,757,065	4,079,000	-321,935	-7.89	17,505,019	22,672,000	-5,166,981	-22.79
國民教育計畫	53	49,029,000	3,757,065	4,049,000	-291,935	-7.21	17,505,019	22,642,000	-5,136,981	-22.69
國民小學教育	532	49,029,000	3,757,065	4,049,000	-291,935	-7.21	17,505,019	22,642,000	-5,136,981	-22.69
建築及設備計畫	5M	170,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	130,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-3,757,065		-3,757,065		3,070,551	-2,242,000	5,312,551	-236.96
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					5,711,105	1,157,693	4,553,412	393.32

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3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	12,182,696	100.00	負 債	2	6,471,591	53.12
流動資產	11	11,992,186	98.44	流動負債	21	5,986,081	49.14
現金	111	11,792,411	96.80	應付款項	212	5,986,081	49.14
銀行存款	1112	11,742,411	96.39	應付代收款	2123	5,986,081	49.14
公庫存款	1112-1	4,131,961	33.92	其他負債	22	485,510	3.99
零用金專戶	1112-2	1,529,144	12.55	什項負債	221	485,510	3.99
保管款專戶	1112-3	6,081,306	49.92	存入保證金	2211	295,000	2.42
零用及週轉金	1113	50,000	0.41	保證金	2211-Y	30,000	0.25
預付款項	115	199,775	1.64	保固金	2211-Z	265,000	2.18
預付費用	1154	199,775	1.64	應付退休及離職金	2213	190,510	1.56
預付費用-預算外	1154-2	199,775	1.64	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	190,510	1.56	基金餘額	3	5,711,105	46.88
墊款及準備金				基金餘額	31	5,711,105	46.88
準備金	124	190,510	1.56	基金餘額	311	5,711,105	46.88
退休及離職準備金	1241	190,510	1.56	累積餘額	3111	2,640,554	21.67
合計：		12,182,696		本期賸餘	3112	3,070,551	25.20

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。

