

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	48,899,000		3,827,000	-3,827,000	-100.00	31,834,570	28,144,000	3,690,570	13.11
財產收入	45	218,000					6,000	12,000	-6,000	-50.00
租金收入	452	188,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	24,000					6,000	12,000	-6,000	-50.00
政府撥入收入	46	48,206,000		3,822,000	-3,822,000	-100.00	31,828,570	27,865,000	3,963,570	14.22
公庫撥款收入	462	48,206,000		3,822,000	-3,822,000	-100.00	31,433,430	27,865,000	3,568,430	12.81
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
學雜費收入	4S1	470,000						262,000	-262,000	-100.00
其他收入	4Y	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	5	49,199,000	3,478,627	3,822,000	-343,373	-8.98	24,777,934	31,381,000	-6,603,066	-21.04
國民教育計畫	53	49,029,000	3,478,627	3,802,000	-323,373	-8.51	24,762,934	31,311,000	-6,548,066	-20.91
國民小學教育	532	49,029,000	3,478,627	3,802,000	-323,373	-8.51	24,762,934	31,311,000	-6,548,066	-20.91
建築及設備計畫	5M	170,000		20,000	-20,000	-100.00	15,000	70,000	-55,000	-78.57
交通及運輸設備	5M3	40,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	130,000					15,000	50,000	-35,000	-70.00
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-3,478,627	5,000	-3,483,627	-69,672.54	7,056,636	-3,237,000	10,293,636	-318.00
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					9,697,190	162,693	9,534,497	5,860.42

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5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	16,118,083	100.00	負 債	2	6,420,893	39.84
流動資產	11	15,919,193	98.77	流動負債	21	5,927,003	36.77
現金	111	15,281,884	94.81	應付款項	212	5,927,003	36.77
銀行存款	1112	15,231,884	94.50	應付代收款	2123	5,927,003	36.77
公庫存款	1112-1	8,248,665	51.18	其他負債	22	493,890	3.06
零用金專戶	1112-2	1,398,525	8.68	什項負債	221	493,890	3.06
保管款專戶	1112-3	5,584,694	34.65	存入保證金	2211	295,000	1.83
零用及週轉金	1113	50,000	0.31	保證金	2211-Y	30,000	0.19
預付款項	115	637,309	3.95	保固金	2211-Z	265,000	1.64
預付費用	1154	637,309	3.95	應付退休及離職金	2213	198,890	1.23
預付費用-預算外	1154-2	637,309	3.95	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	198,890	1.23	基金餘額	3	9,697,190	60.16
墊款及準備金				基金餘額	31	9,697,190	60.16
準備金	124	198,890	1.23	基金餘額	311	9,697,190	60.16
退休及離職準備金	1241	198,890	1.23	累積餘額	3111	2,640,554	16.38
合計：		16,118,083		本期賸餘	3112	7,056,636	43.78

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5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：		16,118,083	

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。