

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 6 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	66,500	3,547,000	-3,480,500	-98.13	31,901,070	31,691,000	210,070	0.66
財產收入	45	218,000		3,000	-3,000	-100.00	6,000	15,000	-9,000	-60.00
租金收入	452	188,000								
利息收入	454	6,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
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		3,544,000	-3,544,000	-100.00	31,828,570	31,409,000	419,570	1.34
公庫撥款收入	462	48,206,000		3,544,000	-3,544,000	-100.00	31,433,430	31,409,000	24,430	0.08
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	66,500		66,500		66,500	5,000	61,500	1,230.00
雜項收入	4YY	5,000	66,500		66,500		66,500	5,000	61,500	1,230.00
基金用途	5	49,199,000	4,214,350	3,552,000	662,350	18.65	28,992,284	34,933,000	-5,940,716	-17.01
國民教育計畫	53	49,029,000	4,214,350	3,552,000	662,350	18.65	28,977,284	34,863,000	-5,885,716	-16.88
國民小學教育	532	49,029,000	4,214,350	3,552,000	662,350	18.65	28,977,284	34,863,000	-5,885,716	-16.88
建築及設備計畫	5M	170,000					15,000	70,000	-55,000	-78.57
交通及運輸設備	5M3	40,000						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	-4,147,850	-5,000	-4,142,850	82,857.00	2,908,786	-3,242,000	6,150,786	-189.72
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					5,549,340	157,693	5,391,647	3,419.08

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6月30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	12,729,897	100.00	負 債	2	7,180,557	56.41
流動資產	11	12,526,771	98.40	流動負債	21	6,682,431	52.49
現金	111	11,810,649	92.78	應付款項	212	6,682,431	52.49
銀行存款	1112	11,760,649	92.39	應付代收款	2123	6,682,431	52.49
公庫存款	1112-1	4,466,180	35.08	其他負債	22	498,126	3.91
零用金專戶	1112-2	1,033,160	8.12	什項負債	221	498,126	3.91
保管款專戶	1112-3	6,261,309	49.19	存入保證金	2211	295,000	2.32
零用及週轉金	1113	50,000	0.39	保證金	2211-Y	30,000	0.24
預付款項	115	716,122	5.63	保固金	2211-Z	265,000	2.08
預付費用	1154	716,122	5.63	應付退休及離職金	2213	203,126	1.60
預付費用-預算外	1154-2	716,122	5.63	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	203,126	1.60	基金餘額	3	5,549,340	43.59
墊款及準備金				基金餘額	31	5,549,340	43.59
準備金	124	203,126	1.60	基金餘額	311	5,549,340	43.59
退休及離職準備金	1241	203,126	1.60	累積餘額	3111	2,640,554	20.74
合計：		12,729,897		本期賸餘	3112	2,908,786	22.85

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。

