

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 7 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	8,119,711	3,140,000	4,979,711	158.59	40,020,781	34,831,000	5,189,781	14.90
財產收入	45	218,000	7,613	12,000	4,387	-36.56	13,613	27,000	-13,387	-49.58
租金收入	452	188,000								
利息收入	454	6,000	1,613		1,613		1,613	3,000	-1,387	-46.23
其他財產收入	45Y	24,000	6,000	12,000	-6,000	-50.00	12,000	24,000	-12,000	-50.00
政府撥入收入	46	48,206,000	8,112,098	3,128,000	4,984,098	159.34	39,940,668	34,537,000	5,403,668	15.65
公庫撥款收入	462	48,206,000	7,872,126	3,128,000	4,744,126	151.67	39,305,556	34,537,000	4,768,556	13.81
政府其他撥入收入	46Y		239,972		239,972		635,112		635,112	
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	5,000	61,500	1,230.00
雜項收入	4YY	5,000					66,500	5,000	61,500	1,230.00
基金用途	5	49,199,000	3,376,409	3,140,000	236,409	7.53	32,368,693	38,073,000	-5,704,307	-14.98
國民教育計畫	53	49,029,000	3,376,409	3,120,000	256,409	8.22	32,353,693	37,983,000	-5,629,307	-14.82
國民小學教育	532	49,029,000	3,376,409	3,120,000	256,409	8.22	32,353,693	37,983,000	-5,629,307	-14.82
建築及設備計畫	5M	170,000		20,000	-20,000	-100.00	15,000	90,000	-75,000	-83.33
交通及運輸設備	5M3	40,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	130,000		20,000	-20,000	-100.00	15,000	70,000	-55,000	-78.57
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	4,743,302		4,743,302		7,652,088	-3,242,000	10,894,088	-336.03
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					10,292,642	157,693	10,134,949	6,427.01

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7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	17,512,972	100.00	負 債	2	7,220,330	41.23
流動資產	11	17,305,656	98.82	流動負債	21	6,698,014	38.25
現金	111	16,531,534	94.40	應付款項	212	6,698,014	38.25
銀行存款	1112	16,481,534	94.11	應付代收款	2123	6,698,014	38.25
公庫存款	1112-1	8,675,181	49.54	其他負債	22	522,316	2.98
零用金專戶	1112-2	1,509,461	8.62	什項負債	221	522,316	2.98
保管款專戶	1112-3	6,296,892	35.96	存入保證金	2211	315,000	1.80
零用及週轉金	1113	50,000	0.29	保證金	2211-Y	50,000	0.29
預付款項	115	774,122	4.42	保固金	2211-Z	265,000	1.51
預付費用	1154	774,122	4.42	應付退休及離職金	2213	207,316	1.18
預付費用-預算內	1154-1	58,000	0.33	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	716,122	4.09	基金餘額	3	10,292,642	58.77
投資、長期應收款項、貸	12	207,316	1.18	基金餘額	31	10,292,642	58.77
墊款及準備金				基金餘額	311	10,292,642	58.77
準備金	124	207,316	1.18	累積餘額	3111	2,640,554	15.08
退休及離職準備金	1241	207,316	1.18	本期賸餘	3112	7,652,088	43.69

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。

中華民國108年7月31日

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：		17,512,972		合計：		17,512,972	

幼兒園廚工及教保員經費結餘轉入本期24,726元。