

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 8 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	48,899,000		3,614,000	-3,614,000	-100.00	40,020,781	38,445,000	1,575,781	4.10
財產收入	45	218,000		56,000	-56,000	-100.00	13,613	83,000	-69,387	-83.60
租金收入	452	188,000		56,000	-56,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
利息收入	454	6,000					1,613	3,000	-1,387	-46.23
其他財產收入	45Y	24,000					12,000	24,000	-12,000	-50.00
政府撥入收入	46	48,206,000		3,558,000	-3,558,000	-100.00	39,940,668	38,095,000	1,845,668	4.84
公庫撥款收入	462	48,206,000		3,558,000	-3,558,000	-100.00	39,305,556	38,095,000	1,210,556	3.18
政府其他撥入收入	46Y						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	3,626,134	3,614,000	12,134	0.34	35,994,827	41,687,000	-5,692,173	-13.65
國民教育計畫	53	49,029,000	3,610,134	3,594,000	16,134	0.45	35,963,827	41,577,000	-5,613,173	-13.50
國民小學教育	532	49,029,000	3,610,134	3,594,000	16,134	0.45	35,963,827	41,577,000	-5,613,173	-13.50
建築及設備計畫	5M	170,000	16,000	20,000	-4,000	-20.00	31,000	110,000	-79,000	-71.82
交通及運輸設備	5M3	40,000	16,000		16,000		16,000	20,000	-4,000	-20.00
其他設備	5M4	130,000		20,000	-20,000	-100.00	15,000	90,000	-75,000	-83.33
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,626,134		-3,626,134		4,025,954	-3,242,000	7,267,954	-224.18
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					6,666,508	157,693	6,508,815	4,127.52

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8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	13,900,803	100.00	負 債	2	7,234,295	52.04
流動資產	11	13,689,297	98.48	流動負債	21	6,742,789	48.51
現金	111	13,529,715	97.33	應付款項	212	6,742,789	48.51
銀行存款	1112	13,479,715	96.97	應付代收款	2123	6,742,789	48.51
公庫存款	1112-1	5,278,873	37.98	其他負債	22	491,506	3.54
零用金專戶	1112-2	1,279,635	9.21	什項負債	221	491,506	3.54
保管款專戶	1112-3	6,921,207	49.79	存入保證金	2211	280,000	2.01
零用及週轉金	1113	50,000	0.36	保證金	2211-Y	35,000	0.25
預付款項	115	159,582	1.15	保固金	2211-Z	245,000	1.76
預付費用	1154	159,582	1.15	應付退休及離職金	2213	211,506	1.52
預付費用-預算內	1154-1	58,000	0.42	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	101,582	0.73	基金餘額	3	6,666,508	47.96
投資、長期應收款項、貸	12	211,506	1.52	基金餘額	31	6,666,508	47.96
墊款及準備金				基金餘額	311	6,666,508	47.96
準備金	124	211,506	1.52	累積餘額	3111	2,640,554	19.00
退休及離職準備金	1241	211,506	1.52	本期賸餘	3112	4,025,954	28.96

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。

