

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 10 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	10,104,000	4,909,000	5,195,000	105.83	50,124,781	46,332,000	3,792,781	8.19
財產收入	45	218,000		28,000	-28,000	-100.00	13,613	139,000	-125,387	-90.21
租金收入	452	188,000		28,000	-28,000	-100.00		112,000	-112,000	-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	10,104,000	4,881,000	5,223,000	107.01	50,044,668	45,718,000	4,326,668	9.46
公庫撥款收入	462	48,206,000	9,899,000	4,881,000	5,018,000	102.81	49,204,556	45,718,000	3,486,556	7.63
政府其他撥入收入	46Y		205,000		205,000		840,112		840,112	
教學收入	4S	470,000						470,000	-470,000	-100.00
學雜費收入	4S1	470,000						470,000	-470,000	-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	4,649,509	3,909,000	740,509	18.94	45,885,113	48,574,000	-2,688,887	-5.54
國民教育計畫	53	49,029,000	4,649,509	3,889,000	760,509	19.56	45,854,113	48,444,000	-2,589,887	-5.35
國民小學教育	532	49,029,000	4,649,509	3,889,000	760,509	19.56	45,854,113	48,444,000	-2,589,887	-5.35
建築及設備計畫	5M	170,000		20,000	-20,000	-100.00	31,000	130,000	-99,000	-76.15
交通及運輸設備	5M3	40,000		20,000	-20,000	-100.00	16,000	40,000	-24,000	-60.00
其他設備	5M4	130,000					15,000	90,000	-75,000	-83.33
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	5,454,491	1,000,000	4,454,491	445.45	4,239,668	-2,242,000	6,481,668	-289.10
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					6,880,222	1,157,693	5,722,529	494.30

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10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	17,114,822	100.00	負 債	2	10,234,600	59.80
流動資產	11	16,894,936	98.72	流動負債	21	9,795,714	57.24
現金	111	16,735,354	97.78	應付款項	212	9,795,714	57.24
銀行存款	1112	16,685,354	97.49	應付代收款	2123	9,795,714	57.24
公庫存款	1112-1	6,004,779	35.09	其他負債	22	438,886	2.56
零用金專戶	1112-2	767,443	4.48	什項負債	221	438,886	2.56
保管款專戶	1112-3	9,913,132	57.92	存入保證金	2211	219,000	1.28
零用及週轉金	1113	50,000	0.29	保證金	2211-Y	15,000	0.09
預付款項	115	159,582	0.93	保固金	2211-Z	204,000	1.19
預付費用	1154	159,582	0.93	應付退休及離職金	2213	219,886	1.28
預付費用-預算內	1154-1	58,000	0.34	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	101,582	0.59	基金餘額	3	6,880,222	40.20
投資、長期應收款項、貸	12	219,886	1.28	基金餘額	31	6,880,222	40.20
墊款及準備金				基金餘額	311	6,880,222	40.20
準備金	124	219,886	1.28	累積餘額	3111	2,640,554	15.43
退休及離職準備金	1241	219,886	1.28	本期騰餘	3112	4,239,668	24.77

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶決算數1,143,997元。

2. 107年度基金分決算公庫存款決算數1,521,283元。

3. 幼兒園廚工及教保員經費結餘轉入本期24,726元。

平衡表

中華民國108年10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：		17,114,822		合計：		17,114,822	

註：1.107年度基金分決算零用金專戶決算數1,143,997元。

2.107年度基金分決算公庫存款決算數1,521,283元。

3. 幼兒園廚工及教保員經費結餘轉入本期24,726元。