

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 11 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	471,338	2,516,000	-2,044,662	-81.27	50,596,119	48,848,000	1,748,119	3.58
財產收入	45	218,000		28,000	-28,000	-100.00	13,613	167,000	-153,387	-91.85
租金收入	452	188,000		28,000	-28,000	-100.00		140,000	-140,000	-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	324,393	2,488,000	-2,163,607	-86.96	50,369,061	48,206,000	2,163,061	4.49
公庫撥款收入	462	48,206,000	118,700	2,488,000	-2,369,300	-95.23	49,323,256	48,206,000	1,117,256	2.32
政府其他撥入收入	46Y		205,693		205,693		1,045,805		1,045,805	
教學收入	4S	470,000	104,445		104,445		104,445	470,000	-365,555	-77.78
學雜費收入	4S1	470,000	104,445		104,445		104,445	470,000	-365,555	-77.78
其他收入	4Y	5,000	42,500		42,500		109,000	5,000	104,000	2,080.00
雜項收入	4YY	5,000	42,500		42,500		109,000	5,000	104,000	2,080.00
基金用途	5	49,199,000	3,835,676	366,000	3,469,676	948.00	49,720,789	48,940,000	780,789	1.60
國民教育計畫	53	49,029,000	3,835,676	346,000	3,489,676	1,008.58	49,689,789	48,790,000	899,789	1.84
國民小學教育	532	49,029,000	3,835,676	346,000	3,489,676	1,008.58	49,689,789	48,790,000	899,789	1.84
建築及設備計畫	5M	170,000		20,000	-20,000	-100.00	31,000	150,000	-119,000	-79.33
交通及運輸設備	5M3	40,000					16,000	40,000	-24,000	-60.00
其他設備	5M4	130,000		20,000	-20,000	-100.00	15,000	110,000	-95,000	-86.36
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-3,364,338	2,150,000	-5,514,338	-256.48	875,330	-92,000	967,330	-1,051.45
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					3,515,884	3,307,693	208,191	6.29

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11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	14,081,875	100.00	負 債	2	10,565,991	75.03
流動資產	11	13,857,799	98.41	流動負債	21	10,112,915	71.82
現金	111	13,795,959	97.97	應付款項	212	10,112,915	71.82
銀行存款	1112	13,745,959	97.61	應付代收款	2123	10,112,915	71.82
公庫存款	1112-1	2,915,727	20.71	其他負債	22	453,076	3.22
零用金專戶	1112-2	492,157	3.49	什項負債	221	453,076	3.22
保管款專戶	1112-3	10,338,075	73.41	存入保證金	2211	229,000	1.63
零用及週轉金	1113	50,000	0.36	保證金	2211-Y	15,000	0.11
預付款項	115	61,840	0.44	保固金	2211-Z	214,000	1.52
預付費用	1154	61,840	0.44	應付退休及離職金	2213	224,076	1.59
預付費用-預算內	1154-1	58,000	0.41	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	3,840	0.03	基金餘額	3	3,515,884	24.97
投資、長期應收款項、貸	12	224,076	1.59	基金餘額	31	3,515,884	24.97
墊款及準備金				基金餘額	311	3,515,884	24.97
準備金	124	224,076	1.59	累積餘額	3111	2,640,554	18.75
退休及離職準備金	1241	224,076	1.59	本期賸餘	3112	875,330	6.22

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。

