

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 12 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	483,211	51,000	432,211	847.47	51,079,330	48,899,000	2,180,330	4.46
財產收入	45	218,000	110,297	51,000	59,297	116.27	123,910	218,000	-94,090	-43.16
租金收入	452	188,000	108,236	48,000	60,236	125.49	108,236	188,000	-79,764	-42.43
利息收入	454	6,000	2,061	3,000	-939	-31.30	3,674	6,000	-2,326	-38.77
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					50,369,061	48,206,000	2,163,061	4.49
公庫撥款收入	462	48,206,000					49,323,256	48,206,000	1,117,256	2.32
政府其他撥入收入	46Y						1,045,805		1,045,805	
教學收入	4S	470,000	372,608		372,608		477,053	470,000	7,053	1.50
學雜費收入	4S1	470,000	372,608		372,608		477,053	470,000	7,053	1.50
其他收入	4Y	5,000	306		306		109,306	5,000	104,306	2,086.12
雜項收入	4YY	5,000	306		306		109,306	5,000	104,306	2,086.12
基金用途	5	49,199,000	2,258,387	259,000	1,999,387	771.96	51,979,176	49,199,000	2,780,176	5.65
國民教育計畫	53	49,029,000	2,200,387	239,000	1,961,387	820.66	51,890,176	49,029,000	2,861,176	5.84
國民小學教育	532	49,029,000	2,200,387	239,000	1,961,387	820.66	51,890,176	49,029,000	2,861,176	5.84
建築及設備計畫	5M	170,000	58,000	20,000	38,000	190.00	89,000	170,000	-81,000	-47.65
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	58,000	20,000	38,000	190.00	73,000	130,000	-57,000	-43.85
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,775,176	-208,000	-1,567,176	753.45	-899,846	-300,000	-599,846	199.95
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					1,740,708	3,099,693	-1,358,985	-43.84

註：學年制部款用人費用(附設幼兒園廚工及教保員)107年結餘轉入108年續用24,726元(108/1/31轉帳傳票第4號)。

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12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	9,600,953	100.00	負 債	2	7,860,245	81.87
流動資產	11	9,372,633	97.62	流動負債	21	7,352,925	76.59
現金	111	9,372,633	97.62	應付款項	212	7,352,925	76.59
銀行存款	1112	9,372,633	97.62	應付代收款	2123	7,352,925	76.59
公庫存款	1112-1	1,425,913	14.85	其他負債	22	507,320	5.28
零用金專戶	1112-2	314,795	3.28	什項負債	221	507,320	5.28
保管款專戶	1112-3	7,631,925	79.49	存入保證金	2211	279,000	2.91
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	15,000	0.16
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	264,000	2.75
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	228,320	2.38
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	1,740,708	18.13
投資、長期應收款項、貸	12	228,320	2.38	基金餘額	31	1,740,708	18.13
墊款及準備金				基金餘額	311	1,740,708	18.13
準備金	124	228,320	2.38	累積餘額	3111	1,740,708	18.13
退休及離職準備金	1241	228,320	2.38	合計：		9,600,953	

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。

3.107年度應收利息0元。

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12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：		9,600,953					

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. 107年度應收利息0元。