

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 109 年 5 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	49,090,000		3,746,000	-3,746,000	-100.00	30,148,206	26,139,000	4,009,206	15.34
財產收入	45	231,000								
租金收入	452	201,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	24,000								
政府撥入收入	46	48,227,000		3,746,000	-3,746,000	-100.00	30,148,206	26,139,000	4,009,206	15.34
公庫撥款收入	462	48,227,000		3,746,000	-3,746,000	-100.00	29,730,359	26,139,000	3,591,359	13.74
政府其他撥入收入	46Y						417,847		417,847	
教學收入	4S	627,000								
學雜費收入	4S1	627,000								
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	49,390,000	3,587,696	3,746,000	-158,304	-4.23	24,715,257	26,139,000	-1,423,743	-5.45
國民教育計畫	53	49,220,000	3,587,696	3,746,000	-158,304	-4.23	24,642,414	26,049,000	-1,406,586	-5.40
國民小學教育	532	49,220,000	3,587,696	3,746,000	-158,304	-4.23	24,642,414	26,049,000	-1,406,586	-5.40
建築及設備計畫	5M	170,000					72,843	90,000	-17,157	-19.06
交通及運輸設備	5M3	40,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	130,000					72,843	70,000	2,843	4.06
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,587,696		-3,587,696		5,432,949		5,432,949	
期初基金餘額	71	2,340,554					1,740,708	2,340,554	-599,846	-25.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,040,554					7,173,657	2,340,554	4,833,103	206.49

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109年5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	17,168,220	100.00	負 債	2	9,994,563	58.22
流動資產	11	16,918,950	98.55	流動負債	21	9,515,293	55.42
現金	111	16,903,950	98.46	應付款項	212	9,515,293	55.42
銀行存款	1112	16,853,950	98.17	應付代收款	2123	9,515,293	55.42
公庫存款	1112-1	6,451,203	37.58	其他負債	22	479,270	2.79
零用金專戶	1112-2	672,454	3.92	什項負債	221	479,270	2.79
保管款專戶	1112-3	9,730,293	56.68	存入保證金	2211	230,000	1.34
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	15,000	0.09	保固金	2211-Z	215,000	1.25
預付費用	1154	15,000	0.09	應付退休及離職金	2213	249,270	1.45
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	7,173,657	41.78
預付費用-預算外	1154-2	15,000	0.09	基金餘額	31	7,173,657	41.78
投資、長期應收款項、貸	12	249,270	1.45	基金餘額	311	7,173,657	41.78
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,740,708	10.14
準備金	124	249,270	1.45	本期賸餘	3112	5,432,949	31.65
退休及離職準備金	1241	249,270	1.45	合計：		17,168,220	

註：1. 108年度基金分決算零用金專戶決算數314,795元。

2. 108年度基金分決算公庫存款決算數1,425,913元。

3. 108年度應收收益(應收利息/其他應收款)0元。

中華民國109年5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：		17,168,220					

註：1. 108年度基金分決算零用金專戶決算數314,795元。
2. 108年度基金分決算公庫存款決算數1,425,913元。
3. 108年度應收收益(應收利息/其他應收款)0元。