

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 6 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	60,727	3,947,000	-3,886,273	-98.46	30,208,933	30,086,000	122,933	0.41
財產收入	45	231,000	1,227	115,000	-113,773	-98.93	1,227	115,000	-113,773	-98.93
租金收入	452	201,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
利息收入	454	6,000	1,227	3,000	-1,773	-59.10	1,227	3,000	-1,773	-59.10
其他財產收入	45Y	24,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	46	48,227,000		3,532,000	-3,532,000	-100.00	30,148,206	29,671,000	477,206	1.61
公庫撥款收入	462	48,227,000		3,532,000	-3,532,000	-100.00	29,730,359	29,671,000	59,359	0.20
政府其他撥入收入	46Y						417,847		417,847	
教學收入	4S	627,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
學雜費收入	4S1	627,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他收入	4Y	5,000	59,500		59,500		59,500		59,500	
雜項收入	4YY	5,000	59,500		59,500		59,500		59,500	
基金用途	5	49,390,000	3,777,389	3,947,000	-169,611	-4.30	28,492,646	30,086,000	-1,593,354	-5.30
國民教育計畫	53	49,220,000	3,777,389	3,947,000	-169,611	-4.30	28,419,803	29,996,000	-1,576,197	-5.25
國民小學教育	532	49,220,000	3,777,389	3,947,000	-169,611	-4.30	28,419,803	29,996,000	-1,576,197	-5.25
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	-3,716,662		-3,716,662		1,716,287		1,716,287	
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					3,456,995	2,340,554	1,116,441	47.70

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6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	12,784,444	100.00	負 債	2	9,327,449	72.96
流動資產	11	12,530,984	98.02	流動負債	21	8,843,989	69.18
現金	111	12,515,984	97.90	應付款項	212	8,843,989	69.18
銀行存款	1112	12,465,984	97.51	應付代收款	2123	8,843,989	69.18
公庫存款	1112-1	2,716,517	21.25	其他負債	22	483,460	3.78
零用金專戶	1112-2	690,478	5.40	什項負債	221	483,460	3.78
保管款專戶	1112-3	9,058,989	70.86	存入保證金	2211	230,000	1.80
零用及週轉金	1113	50,000	0.39	保證金	2211-Y	15,000	0.12
預付款項	115	15,000	0.12	保固金	2211-Z	215,000	1.68
預付費用	1154	15,000	0.12	應付退休及離職金	2213	253,460	1.98
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	3,456,995	27.04
預付費用-預算外	1154-2	15,000	0.12	基金餘額	31	3,456,995	27.04
投資、長期應收款項、貸	12	253,460	1.98	基金餘額	311	3,456,995	27.04
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,740,708	13.62
準備金	124	253,460	1.98	本期賸餘	3112	1,716,287	13.42
退休及離職準備金	1241	253,460	1.98	合計：		12,784,444	

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6月30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：		12,784,444					

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。