

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 7 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	14,031,598	3,807,000	10,224,598	268.57	44,240,531	33,893,000	10,347,531	30.53
財產收入	45	231,000	94,000		94,000		95,227	115,000	-19,773	-17.19
租金收入	452	201,000	94,000		94,000		94,000	100,000	-6,000	-6.00
利息收入	454	6,000					1,227	3,000	-1,773	-59.10
其他財產收入	45Y	24,000						12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	46	48,227,000	13,902,348	3,807,000	10,095,348	265.18	44,050,554	33,478,000	10,572,554	31.58
公庫撥款收入	462	48,227,000	13,675,630	3,807,000	9,868,630	259.22	43,405,989	33,478,000	9,927,989	29.66
政府其他撥入收入	46Y		226,718		226,718		644,565		644,565	
教學收入	4S	627,000						300,000	-300,000	-100.00
學雜費收入	4S1	627,000						300,000	-300,000	-100.00
其他收入	4Y	5,000	35,250		35,250		94,750		94,750	
雜項收入	4YY	5,000	35,250		35,250		94,750		94,750	
基金用途	5	49,390,000	3,838,961	3,807,000	31,961	0.84	32,331,607	33,893,000	-1,561,393	-4.61
國民教育計畫	53	49,220,000	3,811,961	3,727,000	84,961	2.28	32,231,764	33,723,000	-1,491,236	-4.42
國民小學教育	532	49,220,000	3,811,961	3,727,000	84,961	2.28	32,231,764	33,723,000	-1,491,236	-4.42
建築及設備計畫	5M	170,000	27,000	80,000	-53,000	-66.25	99,843	170,000	-70,157	-41.27
交通及運輸設備	5M3	40,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	130,000	27,000	60,000	-33,000	-55.00	99,843	130,000	-30,157	-23.20
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	10,192,637		10,192,637		11,908,924		11,908,924	
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					13,649,632	2,340,554	11,309,078	483.18

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7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	22,540,803	100.00	負 債	2	8,891,171	39.44
流動資產	11	22,283,111	98.86	流動負債	21	8,388,479	37.21
現金	111	22,283,111	98.86	應付款項	212	8,388,479	37.21
銀行存款	1112	22,233,111	98.63	應付代收款	2123	8,388,479	37.21
公庫存款	1112-1	12,920,738	57.32	其他負債	22	502,692	2.23
零用金專戶	1112-2	678,894	3.01	什項負債	221	502,692	2.23
保管款專戶	1112-3	8,633,479	38.30	存入保證金	2211	245,000	1.09
零用及週轉金	1113	50,000	0.22	保證金	2211-Y	15,000	0.07
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	230,000	1.02
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	257,692	1.14
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	13,649,632	60.56
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	13,649,632	60.56
投資、長期應收款項、貸	12	257,692	1.14	基金餘額	311	13,649,632	60.56
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,740,708	7.72
準備金	124	257,692	1.14	本期賸餘	3112	11,908,924	52.83
退休及離職準備金	1241	257,692	1.14	合計：		22,540,803	

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。

