

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 8 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	91,813	3,769,000	-3,677,187	-97.56	44,332,344	37,662,000	6,670,344	17.71
財產收入	45	231,000					95,227	115,000	-19,773	-17.19
租金收入	452	201,000					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		3,769,000	-3,769,000	-100.00	44,050,554	37,247,000	6,803,554	18.27
公庫撥款收入	462	48,227,000		3,769,000	-3,769,000	-100.00	43,405,989	37,247,000	6,158,989	16.54
政府其他撥入收入	46Y						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	91,813		91,813		186,563		186,563	
雜項收入	4YY	5,000	91,813		91,813		186,563		186,563	
基金用途	5	49,390,000	3,988,175	3,769,000	219,175	5.82	36,319,782	37,662,000	-1,342,218	-3.56
國民教育計畫	53	49,220,000	3,963,894	3,769,000	194,894	5.17	36,195,658	37,492,000	-1,296,342	-3.46
國民小學教育	532	49,220,000	3,963,894	3,769,000	194,894	5.17	36,195,658	37,492,000	-1,296,342	-3.46
建築及設備計畫	5M	170,000	24,281		24,281		124,124	170,000	-45,876	-26.99
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	130,000	24,281		24,281		124,124	130,000	-5,876	-4.52
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,896,362		-3,896,362		8,012,562		8,012,562	
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					9,753,270	2,340,554	7,412,716	316.71

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8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	19,032,291	100.00	負 債	2	9,279,021	48.75
流動資產	11	19,032,291	100.00	流動負債	21	8,784,021	46.15
現金	111	19,032,291	100.00	應付款項	212	8,784,021	46.15
銀行存款	1112	18,982,291	99.74	應付代收款	2123	8,784,021	46.15
公庫存款	1112-1	9,247,374	48.59	其他負債	22	495,000	2.60
零用金專戶	1112-2	455,896	2.40	什項負債	221	495,000	2.60
保管款專戶	1112-3	9,279,021	48.75	存入保證金	2211	495,000	2.60
零用及週轉金	1113	50,000	0.26	保證金	2211-Y	265,000	1.39
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	230,000	1.21
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	9,753,270	51.25
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	9,753,270	51.25
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	9,753,270	51.25
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,740,708	9.15
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	8,012,562	42.10
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		19,032,291	

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8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：		19,032,291					

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。