

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 10 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	6,998,876	3,667,000	3,331,876	90.86	51,331,220	48,099,000	3,232,220	6.72
財產收入	45	231,000	207,771		207,771		302,998	115,000	187,998	163.48
租金收入	452	201,000	201,771		201,771		295,771	100,000	195,771	195.77
利息收入	454	6,000					1,227	3,000	-1,773	-59.10
其他財產收入	45Y	24,000	6,000		6,000		6,000	12,000	-6,000	-50.00
政府撥入收入	46	48,227,000	6,791,105	3,667,000	3,124,105	85.20	50,841,659	47,684,000	3,157,659	6.62
公庫撥款收入	462	48,227,000	6,586,105	3,667,000	2,919,105	79.60	49,992,094	47,684,000	2,308,094	4.84
政府其他撥入收入	46Y		205,000		205,000		849,565		849,565	
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					186,563		186,563	
雜項收入	4YY	5,000					186,563		186,563	
基金用途	5	49,390,000	3,813,050	3,667,000	146,050	3.98	46,389,244	48,099,000	-1,709,756	-3.55
國民教育計畫	53	49,220,000	3,813,050	3,667,000	146,050	3.98	46,229,230	47,929,000	-1,699,770	-3.55
國民小學教育	532	49,220,000	3,813,050	3,667,000	146,050	3.98	46,229,230	47,929,000	-1,699,770	-3.55
建築及設備計畫	5M	170,000					160,014	170,000	-9,986	-5.87
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	130,000					160,014	130,000	30,014	23.09
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,185,826		3,185,826		4,941,976		4,941,976	
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					6,682,684	2,340,554	4,342,130	185.52

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10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	16,296,622	100.00	負 債	2	9,613,938	58.99
流動資產	11	16,296,622	100.00	流動負債	21	9,168,938	56.26
現金	111	16,296,622	100.00	應付款項	212	9,168,938	56.26
銀行存款	1112	16,246,622	99.69	應付代收款	2123	9,168,938	56.26
公庫存款	1112-1	6,188,472	37.97	其他負債	22	445,000	2.73
零用金專戶	1112-2	444,212	2.73	什項負債	221	445,000	2.73
保管款專戶	1112-3	9,613,938	58.99	存入保證金	2211	445,000	2.73
零用及週轉金	1113	50,000	0.31	保證金	2211-Y	295,000	1.81
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	150,000	0.92
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	31	6,682,684	41.01
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	6,682,684	41.01
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	6,682,684	41.01
墊款及準備金		0	0.00	累積餘額	3111	1,740,708	10.68
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	4,941,976	30.33
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計		16,296,622	

信託代理與保證資產 150,000

保證品 150,000

信託代理與保證負債 150,000

應付保證品 150,000

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。

