

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 11 月份

單位：新臺幣元

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		887,000	-887,000	-100.00	51,331,220	48,986,000	2,345,220	4.79
財產收入	45	231,000		12,000	-12,000	-100.00	302,998	127,000	175,998	138.58
租金收入	452	201,000					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		12,000	-12,000	-100.00	6,000	24,000	-18,000	-75.00
政府撥入收入	46	48,227,000		543,000	-543,000	-100.00	50,841,659	48,227,000	2,614,659	5.42
公庫撥款收入	462	48,227,000		543,000	-543,000	-100.00	49,992,094	48,227,000	1,765,094	3.66
政府其他撥入收入	46Y						849,565		849,565	
教學收入	4S	627,000		327,000	-327,000	-100.00		627,000	-627,000	-100.00
學雜費收入	4S1	627,000		327,000	-327,000	-100.00		627,000	-627,000	-100.00
其他收入	4Y	5,000		5,000	-5,000	-100.00	186,563	5,000	181,563	3,631.26
雜項收入	4YY	5,000		5,000	-5,000	-100.00	186,563	5,000	181,563	3,631.26
基金用途	5	49,390,000	3,409,636	887,000	2,522,636	284.40	49,798,880	48,986,000	812,880	1.66
國民教育計畫	53	49,220,000	3,409,636	887,000	2,522,636	284.40	49,638,866	48,816,000	822,866	1.69
國民小學教育	532	49,220,000	3,409,636	887,000	2,522,636	284.40	49,638,866	48,816,000	822,866	1.69
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	-3,409,636		-3,409,636		1,532,340		1,532,340	
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					3,273,048	2,340,554	932,494	39.84

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11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	12,386,487	100.00	負 債	2	9,113,439	73.58
流動資產	11	12,386,487	100.00	流動負債	21	8,403,439	67.84
現金	111	12,386,487	100.00	應付款項	212	8,403,439	67.84
銀行存款	1112	12,336,487	99.60	應付代收款	2123	8,403,439	67.84
公庫存款	1112-1	2,771,668	22.38	其他負債	22	710,000	5.73
零用金專戶	1112-2	451,380	3.64	什項負債	221	710,000	5.73
保管款專戶	1112-3	9,113,439	73.58	存入保證金	2211	710,000	5.73
零用及週轉金	1113	50,000	0.40	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	550,000	4.44
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	160,000	1.29
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,273,048	26.42
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	3,273,048	26.42
墊款及準備金				基金餘額	311	3,273,048	26.42
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	1,740,708	14.05
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	1,532,340	12.37

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。

中華民國109年11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：		12,386,487		合計：		12,386,487	

應付保證品	150,000
-------	---------

3.108年度應收收益(應收利息/其他應收款)0元。