

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 12 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	1,517,446	104,000	1,413,446	1,359.08	52,848,666	49,090,000	3,758,666	7.66
財產收入	45	231,000	855	104,000	-103,145	-99.18	303,853	231,000	72,853	31.54
租金收入	452	201,000		101,000	-101,000	-100.00	295,771	201,000	94,771	47.15
利息收入	454	6,000	855	3,000	-2,145	-71.50	2,082	6,000	-3,918	-65.30
其他財產收入	45Y	24,000					6,000	24,000	-18,000	-75.00
政府撥入收入	46	48,227,000	773,937		773,937		51,615,596	48,227,000	3,388,596	7.03
公庫撥款收入	462	48,227,000	272,104		272,104		50,264,198	48,227,000	2,037,198	4.22
政府其他撥入收入	46Y		501,833		501,833		1,351,398		1,351,398	
教學收入	4S	627,000	672,750		672,750		672,750	627,000	45,750	7.30
學雜費收入	4S1	627,000	672,750		672,750		672,750	627,000	45,750	7.30
其他收入	4Y	5,000	69,904		69,904		256,467	5,000	251,467	5,029.34
雜項收入	4YY	5,000	69,904		69,904		256,467	5,000	251,467	5,029.34
基金用途	5	49,390,000	1,938,136	404,000	1,534,136	379.74	51,737,016	49,390,000	2,347,016	4.75
國民教育計畫	53	49,220,000	1,938,136	404,000	1,534,136	379.74	51,577,002	49,220,000	2,357,002	4.79
國民小學教育	532	49,220,000	1,938,136	404,000	1,534,136	379.74	51,577,002	49,220,000	2,357,002	4.79
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	-420,690	-300,000	-120,690	40.23	1,111,650	-300,000	1,411,650	-470.55
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					2,852,358	2,040,554	811,804	39.78

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12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	9,744,682	100.00	負 債	2	6,892,324	70.73
流動資產	11	9,744,682	100.00	流動負債	21	6,317,324	64.83
現金	111	9,608,682	98.60	應付款項	212	6,317,324	64.83
銀行存款	1112	9,608,682	98.60	應付代收款	2123	6,317,324	64.83
公庫存款	1112-1	2,501,821	25.67	其他負債	22	575,000	5.90
零用金專戶	1112-2	350,537	3.60	什項負債	221	575,000	5.90
保管款專戶	1112-3	6,756,324	69.33	存入保證金	2211	575,000	5.90
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	136,000	1.40	保證金	2211-Y	315,000	3.23
預付費用	1154	136,000	1.40	保固金	2211-Z	260,000	2.67
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	136,000	1.40	基金餘額	3	2,852,358	29.27
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	2,852,358	29.27
墊款及準備金				基金餘額	311	2,852,358	29.27
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	2,852,358	29.27
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		9,744,682	

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。

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12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		
合計：		9,744,682					

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。