

**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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 11,292,000 | 3,754,000 | 7,538,000 | 200.80 | 30,148,206  | 22,393,000 | 7,755,206  | 34.63   |
| 財產收入     | 45  | 231,000            |            |           |           |        |             |            |            |         |
| 租金收入     | 452 | 201,000            |            |           |           |        |             |            |            |         |
| 利息收入     | 454 | 6,000              |            |           |           |        |             |            |            |         |
| 其他財產收入   | 45Y | 24,000             |            |           |           |        |             |            |            |         |
| 政府撥入收入   | 46  | 48,227,000         | 11,292,000 | 3,754,000 | 7,538,000 | 200.80 | 30,148,206  | 22,393,000 | 7,755,206  | 34.63   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 48,227,000         | 11,032,000 | 3,754,000 | 7,278,000 | 193.87 | 29,730,359  | 22,393,000 | 7,337,359  | 32.77   |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |                    | 260,000    |           | 260,000   |        | 417,847     |            | 417,847    |         |
| 教學收入     | 4S  | 627,000            |            |           |           |        |             |            |            |         |
| 學雜費收入    | 4S1 | 627,000            |            |           |           |        |             |            |            |         |
| 其他收入     | 4Y  | 5,000              |            |           |           |        |             |            |            |         |
| 雜項收入     | 4YY | 5,000              |            |           |           |        |             |            |            |         |
| 基金用途     | 5   | 49,390,000         | 3,809,010  | 3,754,000 | 55,010    | 1.47   | 21,127,561  | 22,393,000 | -1,265,439 | -5.65   |
| 國民教育計畫   | 53  | 49,220,000         | 3,809,010  | 3,754,000 | 55,010    | 1.47   | 21,054,718  | 22,303,000 | -1,248,282 | -5.60   |
| 國民小學教育   | 532 | 49,220,000         | 3,809,010  | 3,754,000 | 55,010    | 1.47   | 21,054,718  | 22,303,000 | -1,248,282 | -5.60   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 170,000            |            |           |           |        | 72,843      | 90,000     | -17,157    | -19.06  |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 40,000             |            |           |           |        |             | 20,000     | -20,000    | -100.00 |
| 其他設備     | 5M4 | 130,000            |            |           |           |        | 72,843      | 70,000     | 2,843      | 4.06    |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -300,000           | 7,482,990  |           | 7,482,990 |        | 9,020,645   |            | 9,020,645  |         |
| 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          |            |           |           |        | 10,761,353  | 2,340,554  | 8,420,799  | 359.78  |

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4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      | 20,993,790 | 100.00 | 負 債      | 2      | 10,232,437 | 48.74 |
| 流動資產        | 11     | 20,748,710 | 98.83  | 流動負債     | 21     | 9,757,357  | 46.48 |
| 現金          | 111    | 20,733,710 | 98.76  | 應付款項     | 212    | 9,757,357  | 46.48 |
| 銀行存款        | 1112   | 20,683,710 | 98.52  | 應付代收款    | 2123   | 9,757,357  | 46.48 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 10,312,841 | 49.12  | 其他負債     | 22     | 475,080    | 2.26  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 398,512    | 1.90   | 什項負債     | 221    | 475,080    | 2.26  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 9,972,357  | 47.50  | 存入保證金    | 2211   | 230,000    | 1.10  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 50,000     | 0.24   | 保證金      | 2211-Y | 15,000     | 0.07  |
| 預付款項        | 115    | 15,000     | 0.07   | 保固金      | 2211-Z | 215,000    | 1.02  |
| 預付費用        | 1154   | 15,000     | 0.07   | 應付退休及離職金 | 2213   | 245,080    | 1.17  |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 3      | 10,761,353 | 51.26 |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 15,000     | 0.07   | 基金餘額     | 31     | 10,761,353 | 51.26 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 245,080    | 1.17   | 基金餘額     | 311    | 10,761,353 | 51.26 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 累積餘額     | 3111   | 1,740,708  | 8.29  |
| 準備金         | 124    | 245,080    | 1.17   | 本期賸餘     | 3112   | 9,020,645  | 42.97 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 245,080    | 1.17   | 合計：      |        | 20,993,790 |       |

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。

