

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

16-161-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度可用預算數				本 月 份		本年度截至本月份累計數		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度定額數	本年奉辦數	合計	實際數	預算數	實際數	比較增減
名稱	編號					金額	%	金額	%
基金來源	4	49,528,000			49,528,000	16,974,483	7,232,000	16,974,483	7,232,000
財產收入	45	30,000			30,000	-12,000	12,000	-12,000	12,000
利息收入	454	6,000			6,000				
其他財產收入	45Y	24,000			24,000	-12,000	12,000	-12,000	12,000
政府撥入收入	46	49,001,000			49,001,000	16,970,983	7,220,000	16,970,983	7,220,000
公庫撥款收入	462	49,001,000			49,001,000	16,970,983	7,220,000	16,970,983	7,220,000
教學收入	4S	402,000			402,000				
學雜費收入	4S1	402,000			402,000				
其他收入	4Y	95,000			95,000	3,500		3,500	
雜項收入	4YY	95,000			95,000	3,500		3,500	
基金用途	5	49,668,000			49,668,000	5,372,731	7,232,000	5,372,731	7,232,000
國民教育計畫	53	49,578,000			49,578,000	5,372,731	7,232,000	5,372,731	7,232,000
建築及設備計畫	5M	90,000			90,000				
購建固定資產		90,000			90,000				
本期賸餘(短絀)	6	-140,000			-140,000	11,601,752		11,601,752	
期初基金餘額	71	1,632,000			1,632,000				
解繳公庫	72								
期末基金餘額	73	1,492,000			1,492,000				

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104年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1			負債	2		
流動資產	11	22,003,141	100.00	流動負債	21	6,573,339	29.87
現金	111	22,003,141	100.00	應付款項	212	6,239,839	28.36
銀行存款	1112	22,003,141	100.00	應付代收款	2123	6,239,839	28.36
公庫存款	1112-1	21,963,141	99.82	其他負債	22	6,239,839	28.36
零用金專戶	1112-2	14,861,040	67.54	什項負債	221	333,500	1.52
保管款專戶	1112-3	528,762	2.40	存入保證金	2211	333,500	1.52
零用及週轉金	1113	6,573,339	29.87	保證金	2211-Y	333,500	1.52
合計：		40,000	0.18	保固金	2211-Z	150,000	0.68
		22,003,141		基金餘額	3	183,500	0.83
				基金餘額	31	15,429,802	70.13
				基金餘額	311	15,429,802	70.13
				累積餘額	3111	3,828,050	17.40
				本期賸餘	3112	11,601,752	52.73
				合計：		22,003,141	

信託代理與保證資產

300,000

保證品

300,000

信託代理與保證負債

300,000

應付保證品

300,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數270,193元。

103年度基金分決算市庫存款餘額轉入數3,557,857元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

16-161-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度可用預算數				本 月 份		本年度截至本月份累計數		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉辦數	本年度先行數	合計	實際數	預算數	實際數	預算數
名稱	編號	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
名稱	編號	%	%	%	%	%	%	%	%
基金來源	4	49,528,000	49,528,000	49,528,000	49,528,000	16,974,483	14,486,000	2,488,483	17.18
財產收入	45	30,000	30,000	30,000	30,000		12,000	-12,000	-100.00
利息收入	454	6,000	6,000	6,000	6,000				
其他財產收入	45Y	24,000	24,000	24,000	24,000		12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	46	49,001,000	49,001,000	49,001,000	49,001,000	16,970,983	14,474,000	2,496,983	17.25
公車撥款收入	462	49,001,000	49,001,000	49,001,000	49,001,000	16,970,983	14,474,000	2,496,983	17.25
教學收入	4S	402,000	402,000	402,000	402,000				
學雜費收入	4S1	402,000	402,000	402,000	402,000				
其他收入	4Y	95,000	95,000	95,000	95,000				
雜項收入	4YY	95,000	95,000	95,000	95,000	3,500		3,500	
基金用途	5	49,668,000	49,668,000	49,668,000	49,668,000	7,185,822	7,254,000	-68,178	-0.94
國民教育計畫	53	49,578,000	49,578,000	49,578,000	49,578,000	7,185,822	7,254,000	-68,178	-0.94
國民小學教育	532	49,578,000	49,578,000	49,578,000	49,578,000	7,185,822	7,254,000	-68,178	-0.94
建築及設備計畫	5M	90,000	90,000	90,000	90,000				
其他設備	5M4	90,000	90,000	90,000	90,000				
本期購餘(短絀)	6	-140,000	-140,000	-140,000	-140,000	-7,185,822		-7,185,822	
期初基金餘額	71	1,632,000	1,632,000	1,632,000	1,632,000		1,632,000	4,415,930	134.56
解繳公庫	72							3,828,050	
期末基金餘額	73	1,492,000	1,492,000	1,492,000	1,492,000		1,632,000	8,243,980	405.15

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104年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	18,288,813	100.00	負債	2	10,044,833	54.92
流動資產	11	18,288,813	100.00	流動負債	21	9,671,333	52.88
現金	111	18,173,500	99.37	應付款項	212	9,671,333	52.88
銀行存款	1112	18,133,500	99.15	應付代收款	2123	9,671,333	52.88
公庫存款	1112-1	7,909,636	43.25	其他負債	22	373,500	2.04
零用金專戶	1112-2	294,344	1.61	什項負債	221	373,500	2.04
保管款專戶	1112-3	9,929,520	54.29	存入保證金	2211	373,500	2.04
零用及週轉金	1113	40,000	0.22	保證金	2211-Y	190,000	1.04
預付款項	115	115,313	0.63	保固金	2211-Z	183,500	1.00
預付費用	1154	115,313	0.63	基金餘額	3	8,243,980	45.08
預付費用-預算外	1154-2	115,313	0.63	基金餘額	31	8,243,980	45.08
合計：		18,288,813		基金餘額	311	8,243,980	45.08
				累積餘額	3111	3,828,050	20.93
				本期賸餘	3112	4,415,930	24.15
				合計：		18,288,813	

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數270,193元。

103年度基金分決算市庫存款餘額轉入數3,557,857元。

桃園市地方教育發展基金——桃園市蘆竹區海湖國民小學

16-161-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 3 月份

單位：新臺幣元

項	目	本年度可用預算數					本 月 份			本年度截至本月份累計數			
		以前年度 保 留 數	本 法 預	年 度 定 算 數	本 年 奉 辦 數	度 行 理 數	合計	實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數
名稱	編號									金額	%		
基金來源	4		49,528,000				49,528,000	31,267	3,512,000	-3,480,733	-99.11	-992,250	-5.51
財產收入	45		30,000				30,000	30,000		30,000		18,000	150.00
利息收入	454		6,000				6,000						
其他財產收入	45Y		24,000				24,000	30,000		30,000		18,000	150.00
政府撥入收入	46		49,001,000				49,001,000		3,311,000	-3,311,000	-100.00	17,785,000	-814,017
公庫撥款收入	462		49,001,000				49,001,000		3,311,000	-3,311,000	-100.00	17,785,000	-814,017
教學收入	4S		402,000				402,000		201,000	-201,000	-100.00	201,000	-201,000
學雜費收入	4S1		402,000				402,000		201,000	-201,000	-100.00	201,000	-201,000
其他收入	4Y		95,000				95,000	1,267		-201,000	-100.00		
雜項收入	4YY		95,000				95,000	1,267		1,267		4,767	4,767
基金用途	5		49,668,000				49,668,000	3,310,161	3,512,000	-201,839	-5.75	17,998,000	-2,129,286
國民教育計畫	53		49,578,000				49,578,000	3,310,161	3,512,000	-201,839	-5.75	17,998,000	-2,129,286
國民小學教育	532		49,578,000				49,578,000	3,310,161	3,512,000	-201,839	-5.75	17,998,000	-2,129,286
建築及設備計畫	5M		90,000				90,000						
其他設備	5M4		90,000				90,000						
本期賸餘(短絀)	6		-140,000				-140,000	-3,278,894		-3,278,894		1,137,036	1,137,036
期初基金餘額	71		1,632,000				1,632,000					1,632,000	2,196,050
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		1,492,000				1,492,000					1,632,000	3,333,086

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104年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	15,377,632	100.00	負債	2	10,412,546	67.71
流動資產	11	15,377,632	100.00	流動負債	21	9,929,046	64.57
現金	111	14,714,512	95.69	應付款項	212	9,929,046	64.57
銀行存款	1112	14,674,512	95.43	應付代收款	2123	9,929,046	64.57
公庫存款	1112-1	4,217,081	27.42	其他負債	22	483,500	3.14
零用金專戶	1112-2	708,005	4.60	什項負債	221	483,500	3.14
保管款專戶	1112-3	9,749,426	63.40	存入保證金	2211	483,500	3.14
零用及週轉金	1113	40,000	0.26	保證金	2211-Y	280,000	1.82
預付款項	115	663,120	4.31	保固金	2211-Z	203,500	1.32
預付費用	1154	663,120	4.31	基金餘額	3	4,965,086	32.29
預付費用-預算外	1154-2	663,120	4.31	基金餘額	31	4,965,086	32.29
合計：		15,377,632		基金餘額	311	4,965,086	32.29
				累積餘額	3111	3,828,050	24.89
				本期賸餘	3112	1,137,036	7.39
				合計：		15,377,632	
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 103年度基金分決算零用金專戶決算數270,193元。
 103年度基金分決算公庫存款決算數3,557,857元。

桃園市地方教育發展基金——桃園市蘆竹區海湖國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 4 月份

單位：新臺幣元

項	目	本年度可用預算數					本 月 份			本年度截至本月份累計數			
		以前年度 保留數	本年度 法定數	本年度 奉辦數	合計	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	編號												
財產收入	4		49,528,000		49,528,000	10,804,000	4,028,000	6,776,000	168.22	27,809,750	22,026,000	5,783,750	26.26
利息收入	45		30,000		30,000					30,000	12,000	18,000	150.00
其他財產收入	454		6,000		6,000								
政府撥入收入	45Y		24,000		24,000					30,000	12,000	18,000	150.00
公庫撥款收入	46		49,001,000		49,001,000	10,804,000	4,028,000	6,776,000	168.22	27,774,983	21,813,000	5,961,983	27.33
教學收入	462		49,001,000		49,001,000	10,804,000	4,028,000	6,776,000	168.22	27,774,983	21,813,000	5,961,983	27.33
學雜費收入	4S		402,000		402,000						201,000	-201,000	-100.00
其他收入	4S1		402,000		402,000						201,000	-201,000	-100.00
雜項收入	4Y		95,000		95,000								
	4YY		95,000		95,000					4,767		4,767	
基金用途	5		49,668,000		49,668,000	3,490,889	4,028,000	-537,111	-13.33	19,359,603	22,026,000	-2,666,397	-12.11
國民教育計畫	53		49,578,000		49,578,000	3,490,889	4,028,000	-537,111	-13.33	19,359,603	22,026,000	-2,666,397	-12.11
國民小學教育	532		49,578,000		49,578,000	3,490,889	4,028,000	-537,111	-13.33	19,359,603	22,026,000	-2,666,397	-12.11
建築及設備計畫	5M		90,000		90,000								
其他設備	5M4		90,000		90,000								
本期賸餘(短絀)	6		-140,000		-140,000	7,313,111		7,313,111		8,450,147		8,450,147	
期初基金餘額	71		1,632,000		1,632,000					3,828,050	1,632,000	2,196,050	134.56
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		1,492,000		1,492,000					12,278,197	1,632,000	10,646,197	652.34

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104年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1			負債	2		
流動資產	11	22,670,511	100.00	流動負債	21	10,392,314	45.84
現金	111	22,670,511	100.00	應付款項	212	9,893,814	43.64
銀行存款	1112	22,212,274	97.98	應付代收款	2123	9,893,814	43.64
公庫存款	1112-1	22,172,274	97.80	其他負債	22	9,893,814	43.64
零用金專戶	1112-2	11,798,382	52.04	什項負債	221	498,500	2.20
保管款專戶	1112-3	439,815	1.94	存入保證金	2211	498,500	2.20
零用及週轉金	1113	9,934,077	43.82	押標金	2211-X	15,000	0.07
預付款項	115	40,000	0.18	保證金	2211-Y	280,000	1.24
預付費用	1154	458,237	2.02	保固金	2211-Z	203,500	0.90
預付費用-預算外	1154-2	458,237	2.02	基金餘額	3	12,278,197	54.16
合計：		22,670,511		基金餘額	31	12,278,197	54.16
				基金餘額	311	12,278,197	54.16
				累積餘額	3111	3,828,050	16.89
				本期賸餘	3112	8,450,147	37.27
				合計：		22,670,511	
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 103年度基金分決算零用金專戶決算數270,193元。
 103年度基金分決算公庫存款決算數3,557,857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104年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	15,900,644	100.00	負債	2	6,753,768	42.47
流動資產	11	15,900,644	100.00	流動負債	21	6,415,268	40.35
現金	111	15,502,407	97.50	應付款項	212	6,415,268	40.35
銀行存款	1112	15,462,407	97.24	應付代收款	2123	6,415,268	40.35
公庫存款	1112-1	8,372,111	52.65	其他負債	22	338,500	2.13
零用金專戶	1112-2	734,765	4.62	什項負債	221	338,500	2.13
保管款專戶	1112-3	6,355,531	39.97	存入保證金	2211	338,500	2.13
零用及週轉金	1113	40,000	0.25	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	398,237	2.50	保證金	2211-Y	120,000	0.75
預付費用	1154	398,237	2.50	保固金	2211-Z	218,500	1.37
預付費用-預算外	1154-2	398,237	2.50	基金餘額	3	9,146,876	57.53
合計：		15,900,644		基金餘額	31	9,146,876	57.53
				基金餘額	311	9,146,876	57.53
				累積餘額	3111	3,828,050	24.07
				本期賸餘	3112	5,318,826	33.45
				合計：		15,900,644	
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

103年度基金分決算零用金專戶決算數270,193元。

103年度基金分決算公庫存款決算數3,557,857元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

16-161-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度可用預算數				本 月 份		本年度截至本月份累計數		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉辦數	本年度先行數	合計	實際數	預算數	實際數	預算數
名稱	編號	度數	度數	度數	度數	比較增減 金額	比較增減 %	金額	%
基金來源	4	49,528,000			49,528,000	97,495	3,403,000	27,951,045	28,845,000
財產收入	45	30,000			30,000	4,095	3,000	46,095	15,000
利息收入	454	6,000			6,000	4,095	3,000	4,095	3,000
其他財產收入	45Y	24,000			24,000			42,000	12,000
政府撥入收入	46	49,001,000			49,001,000		3,360,000	27,774,983	28,589,000
公庫撥款收入	462	49,001,000			49,001,000		3,360,000	27,774,983	28,589,000
教學收入	4S	402,000			402,000	46,900		78,700	201,000
學雜費收入	4S1	402,000			402,000	46,900		78,700	201,000
其他收入	4Y	95,000			95,000	46,500	40,000	51,267	40,000
雜項收入	4YY	95,000			95,000	46,500	40,000	51,267	40,000
基金用途	5	49,668,000			49,668,000	3,400,895	3,403,000	25,935,619	28,845,000
國民教育計畫	53	49,578,000			49,578,000	3,400,895	3,403,000	25,935,619	28,845,000
國民小學教育	532	49,578,000			49,578,000	3,400,895	3,403,000	25,935,619	28,845,000
建築及設備計畫	5M	90,000			90,000				
其他設備	5M4	90,000			90,000				
本期賸餘(短絀)	6	-140,000			-140,000	-3,303,400		2,015,426	2,015,426
期初基金餘額	71	1,632,000			1,632,000			3,828,050	1,632,000
解繳公庫	72							5,843,476	1,632,000
期末基金餘額	73	1,492,000			1,492,000				

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104年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1			負債	2		
流動資產	11	11,189,189	100.00	流動負債	21	5,345,713	47.78
現金	111	11,183,628	99.95	應付款項	212	5,051,652	45.15
銀行存款	1112	11,183,628	99.95	應付代收款	2123	5,051,652	45.15
公庫存款	1112-1	11,143,628	99.59	其他負債	22	5,051,652	45.15
零用金專戶	1112-2	5,434,708	48.57	什項負債	221	294,061	2.63
保管款專戶	1112-3	368,768	3.30	存入保證金	2211	294,061	2.63
零用及週轉金	1113	5,340,152	47.73	押標金	2211-X	288,500	2.58
預付款項	1115	40,000	0.36	保證金	2211-Y	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	70,000	0.63
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	218,500	1.95
投資、長期應收款項、貸	12	5,561	0.05	基金餘額	3	5,561	0.05
墊款及準備金	124	5,561	0.05	基金餘額	31	5,843,476	52.22
準備金	1241	5,561	0.05	基金餘額	311	5,843,476	52.22
退休及離職準備金		11,189,189		累積餘額	3111	5,843,476	52.22
合計：				本期賸餘	3112	3,828,050	34.21
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	18.01
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

103年度基金分決算零用金專戶決算數270,193元。

103年度基金分決算公庫存款決算數3,557,857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104年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		11,189,189	

信託代理與保證資產

保證品

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
103年度基金分決算零用金專戶決算數270,193元。
103年度基金分決算公庫存款決算數3,557,857元。

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000
300,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

16-161-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度可用預算數				本 月 份			本年度截至本月份累計數		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度定額數	本年奉辦數	合計	實際數	預算數	比較增減金額	比較增減%	實際數
基金來源										
財產收入		49,528,000			49,528,000	10,926,846	3,852,000	7,074,846	183.67	38,877,891
利息收入		30,000			30,000		12,000	-12,000	-100.00	46,095
其他財產收入		6,000			6,000					4,095
政府撥入收入		24,000			24,000		12,000	-12,000	-100.00	42,000
公庫撥款收入		49,001,000			49,001,000	10,923,000	3,840,000	7,083,000	184.45	38,697,983
教學收入		49,001,000			49,001,000	10,923,000	3,840,000	7,083,000	184.45	38,697,983
學雜費收入		402,000			402,000					78,700
其他收入		402,000			402,000					78,700
雜項收入		95,000			95,000	3,846		3,846		55,113
基金用途		95,000			95,000	3,846		3,846		55,113
國民教育計畫		49,668,000			49,668,000	2,688,045	3,852,000	-1,163,955	-30.22	28,623,664
國民小學教育		49,578,000			49,578,000	2,688,045	3,852,000	-1,163,955	-30.22	28,623,664
建築及設備計畫		49,578,000			49,578,000	2,688,045	3,852,000	-1,163,955	-30.22	28,623,664
其他設備		90,000			90,000					
本期購餘(短絀)		90,000			90,000					
期初基金餘額		-140,000			-140,000	8,238,801		8,238,801		10,254,227
解繳公庫		1,632,000			1,632,000					3,828,050
期末基金餘額		1,492,000			1,492,000					14,082,277

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104年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	19,026,191	100.00	負債	2	4,943,914	25.98
流動資產	11	19,016,561	99.95	流動負債	21	4,295,784	22.58
現金	111	19,016,267	99.95	應付款項	212	4,295,784	22.58
銀行存款	1112	18,976,267	99.74	應付代收款	2123	4,295,784	22.58
公庫存款	1112-1	13,370,599	70.27	其他負債	22	648,130	3.41
零用金專戶	1112-2	671,678	3.53	什項負債	221	648,130	3.41
保管款專戶	1112-3	4,933,990	25.93	存入保證金	2211	638,500	3.36
零用及週轉金	1113	40,000	0.21	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	294	0.00	保證金	2211-Y	420,000	2.21
預付費用	1154	294	0.00	保固金	2211-Z	218,500	1.15
預付費用-預算外	1154-2	294	0.00	應付退休及離職金	2213	9,630	0.05
投資、長期應收款項、貸	12	9,630	0.05	基金餘額	3	14,082,277	74.02
墊款及準備金	124	9,630	0.05	基金餘額	31	14,082,277	74.02
準備金	1241	9,630	0.05	基金餘額	311	14,082,277	74.02
退休及離職準備金				累積餘額	3111	3,828,050	20.12
合計：		19,026,191		本期賸餘	3112	10,254,227	53.90

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

保證品

應付保證品

300,000

300,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

103年度基金分決算零用金專戶決算數270,193元。

103年度基金分決算公庫存款決算數3,557,857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104年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		19,026,191	

信託代理與保證資產
保證品

300,000
300,000

信託代理與保證負債
應付保證品

300,000
300,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
103年度基金分決算零用金專戶決算數270,193元。
103年度基金分決算公庫存款決算數3,557,857元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

16-161-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數					本 月 份		本年度截至本月份累計數				
名稱	編號	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉辦數	合計	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		49,528,000		49,528,000	4,000	3,871,000	-3,867,000	-99.90	38,881,891	36,568,000	2,313,891	6.33
財產收入	45		30,000		30,000	4,000		4,000		50,095	27,000	23,095	85.54
利息收入	454		6,000		6,000					4,095	3,000	1,095	36.50
其他財產收入	45Y		24,000		24,000	4,000		4,000		46,000	24,000	22,000	91.67
政府撥入收入	46		49,001,000		49,001,000		3,871,000	-3,871,000	-100.00	38,697,983	36,300,000	2,397,983	6.61
公庫撥款收入	462		49,001,000		49,001,000		3,871,000	-3,871,000	-100.00	38,697,983	36,300,000	2,397,983	6.61
教學收入	4S		402,000		402,000					78,700	201,000	-122,300	-60.85
學雜費收入	4S1		402,000		402,000					78,700	201,000	-122,300	-60.85
其他收入	4Y		95,000		95,000					55,113	40,000	15,113	37.78
雜項收入	4YY		95,000		95,000					55,113	40,000	15,113	37.78
基金用途	5		49,668,000		49,668,000	3,339,817	3,871,000	-531,183	-13.72	31,963,481	36,568,000	-4,604,519	-12.59
國民教育計畫	53		49,578,000		49,578,000	3,339,817	3,871,000	-531,183	-13.72	31,963,481	36,568,000	-4,604,519	-12.59
國民小學教育	532		49,578,000		49,578,000	3,339,817	3,871,000	-531,183	-13.72	31,963,481	36,568,000	-4,604,519	-12.59
建築及設備計畫	5M		90,000		90,000								
其他設備	5M4		90,000		90,000								
本期賸餘(短絀)	6		-140,000		-140,000	-3,335,817		-3,335,817		6,918,410		6,918,410	
期初基金餘額	71		1,632,000		1,632,000					3,828,050	1,632,000	2,196,050	134.56
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		1,492,000		1,492,000					10,746,460	1,632,000	9,114,460	558.48

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104年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	15,847,955	100.00	負債	2	5,101,495	32.19
流動資產	11	15,834,256	99.91	流動負債	21	4,214,296	26.59
現金	111	15,833,962	99.91	應付款項	212	4,214,296	26.59
銀行存款	1112	15,793,962	99.66	應付代收款	2123	4,214,296	26.59
公庫存款	1112-1	10,259,741	64.74	其他負債	22	887,199	5.60
零用金專戶	1112-2	446,719	2.82	什項負債	221	887,199	5.60
保管款專戶	1112-3	5,087,502	32.10	存入保證金	2211	873,500	5.51
零用及週轉金	1113	40,000	0.25	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	1115	294	0.00	保證金	2211-Y	725,000	4.57
預付費用	1154	294	0.00	保固金	2211-Z	148,500	0.94
預付費用-預算外	1154-2	294	0.00	應付退休及離職金	2213	13,699	0.09
投資、長期應收款項、貸	12	13,699	0.09	基金餘額	3	10,746,460	67.81
墊款及準備金	124	13,699	0.09	基金餘額	31	10,746,460	67.81
準備金	1241	13,699	0.09	基金餘額	311	10,746,460	67.81
退休及離職準備金				累積餘額	3111	3,828,050	24.15
合計：		15,847,955		本期賸餘	3112	6,918,410	43.65
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

信託代理與保證資產

保證品

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

103年度基金分決算零用金專戶決算數270,193元。

103年度基金分決算公庫存款決算數3,557,857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104年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		15,847,955	

信託代理與保證資產

保證品

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
103年度基金分決算零用金專戶決算數270,193元。
103年度基金分決算公庫存款決算數3,557,857元。

300,000

300,000

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

300,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

16-161-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 9 月份

單位：新臺幣元

項	目	本年度可用預算數					本		月		份		本年度截至本月份累計數		
		以前年度 保 留 數	本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 辦 數	本 年 度 先 行 理 數	合 計	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	編號												金額	%	
財產收入	4		49,528,000			49,528,000		3,413,000		-3,413,000	-100.00	39,981,000	-1,099,109	-2.75	
利息收入	45		30,000			30,000						27,000	23,095	85.54	
其他財產收入	454		6,000			6,000						3,000	1,095	36.50	
政府撥入收入	45Y		24,000			24,000						24,000	22,000	91.67	
公庫撥款收入	46		49,001,000			49,001,000		3,212,000		-3,212,000	-100.00	39,512,000	-814,017	-2.06	
教學收入	462		49,001,000			49,001,000		3,212,000		-3,212,000	-100.00	39,512,000	-814,017	-2.06	
學雜費收入	4S		402,000			402,000		201,000		-201,000	-100.00	402,000	-323,300	-80.42	
其他收入	4S1		402,000			402,000		201,000		-201,000	-100.00	402,000	-323,300	-80.42	
雜項收入	4Y		95,000			95,000						40,000	15,113	37.78	
基金用途	4YY		95,000			95,000						40,000	15,113	37.78	
國民教育計畫	5		49,668,000			49,668,000		3,413,000	3,147,404	-265,596	-7.78	39,981,000	-4,870,115	-12.18	
國民小學教育計畫	53		49,578,000			49,578,000		3,413,000	3,147,404	-265,596	-7.78	39,981,000	-4,870,115	-12.18	
建築及設備計畫	532		49,578,000			49,578,000		3,413,000	3,147,404	-265,596	-7.78	39,981,000	-4,870,115	-12.18	
其他設備	5M		90,000			90,000									
本期賸餘(短絀)	5M4		90,000			90,000									
期初基金餘額	6		-140,000			-140,000	-3,147,404			-3,147,404			3,771,006	134.56	
解繳公庫	71		1,632,000			1,632,000						1,632,000	2,196,050		
期末基金餘額	72														
	73		1,492,000			1,492,000						1,632,000	5,967,056	365.63	

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104年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	15,522,821	100.00	負債	2	7,923,765	51.05
流動資產	11	15,509,122	99.91	流動負債	21	6,996,566	45.07
現金	111	15,494,428	99.82	應付款項	212	6,996,566	45.07
銀行存款	1112	15,454,428	99.56	應付代收款	2123	6,996,566	45.07
公庫存款	1112-1	7,188,305	46.31	其他負債	22	927,199	5.97
零用金專戶	1112-2	370,751	2.39	什項負債	221	927,199	5.97
保管款專戶	1112-3	7,895,372	50.86	存入保證金	2211	913,500	5.88
零用及週轉金	1113	40,000	0.26	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	1115	14,694	0.09	保證金	2211-Y	765,000	4.93
預付費用	11154	14,694	0.09	保固金	2211-Z	148,500	0.96
預付費用-預算外	11154-2	14,694	0.09	應付退休及離職金	2213	13,699	0.09
投資、長期應收款項、貸	12	13,699	0.09	基金餘額	3	7,599,056	48.95
墊款及準備金	124	13,699	0.09	基金餘額	31	7,599,056	48.95
準備金	1241	13,699	0.09	基金餘額	311	7,599,056	48.95
退休及離職準備金				累積餘額	3111	3,828,050	24.66
合計：		15,522,821		本期騰餘	3112	3,771,006	24.29
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

103年度基金分決算零用金專戶決算數270,193元。

103年度基金分決算公庫存款決算數3,557,857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104年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		15,522,821	

信託代理與保證資產

保證品

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

103年度基金分決算零用金專戶決算數270,193元。

103年度基金分決算公庫存款決算數3,557,857元。

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

300,000

300,000

300,000

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度可用預算數					本 月 份		本年度截至本月份累計數		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度定額數	本年度奉辦數	合 計	實際數	預算數	實際數	預算數	比較增減 金額 %
基金來源										
財產收入		49,528,000			49,528,000	9,489,000	5,981,000	48,370,891	45,962,000	2,408,891 5.24
利息收入		30,000			30,000			50,095	27,000	23,095 85.54
其他財產收入		6,000			6,000			4,095	3,000	1,095 36.50
政府撥入收入		24,000			24,000			46,000	24,000	22,000 91.67
公庫撥款收入		49,001,000			49,001,000	9,489,000	5,981,000	48,186,983	45,493,000	2,693,983 5.92
教學收入		49,001,000			49,001,000	9,489,000	5,981,000	48,186,983	45,493,000	2,693,983 5.92
學雜費收入		402,000			402,000			78,700	402,000	-323,300 -80.42
其他收入		402,000			402,000			78,700	402,000	-323,300 -80.42
雜項收入		95,000			95,000			55,113	40,000	15,113 37.78
基金用途		95,000			95,000			55,113	40,000	15,113 37.78
國民教育計畫		49,668,000			49,668,000	5,836,680	5,981,000	40,947,565	45,962,000	-5,014,435 -10.91
國民小學教育		49,578,000			49,578,000	5,784,680	5,891,000	40,895,565	45,872,000	-4,976,435 -10.85
國民小學教育		49,578,000			49,578,000	5,784,680	5,891,000	40,895,565	45,872,000	-4,976,435 -10.85
建築及設備計畫		90,000			90,000	52,000	90,000	52,000	90,000	-38,000 -42.22
其他設備		90,000			90,000	52,000	90,000	52,000	90,000	-38,000 -42.22
本期賸餘(短絀)		-140,000			-140,000	3,652,320		7,423,326		7,423,326 134.56
期初基金餘額		1,632,000			1,632,000			3,828,050	1,632,000	2,196,050 589.42
解繳公庫										
期末基金餘額		1,492,000			1,492,000			11,251,376	1,632,000	9,619,376 589.42

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104年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	19,188,395	100.00	負債	2	7,937,019	41.36
流動資產	11	19,166,558	99.89	流動負債	21	6,991,682	36.44
現金	111	19,159,964	99.85	應付款項	212	6,991,682	36.44
銀行存款	1112	19,119,964	99.64	應付代收款	2123	6,991,682	36.44
公庫存款	1112-1	11,069,848	57.69	其他負債	22	945,337	4.93
零用金專戶	1112-2	141,528	0.74	什項負債	221	945,337	4.93
保管款專戶	1112-3	7,908,588	41.22	存入保證金	2211	923,500	4.81
零用及週轉金	1113	40,000	0.21	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	1115	6,594	0.03	保證金	2211-Y	820,000	4.27
預付費用	1154	6,594	0.03	保固金	2211-Z	103,500	0.54
預付費用-預算外	1154-2	6,594	0.03	應付退休及離職金	2213	21,837	0.11
投資、長期應收款項、貸	12	21,837	0.11	基金餘額	3	11,251,376	58.64
墊款及準備金	124	21,837	0.11	基金餘額	31	11,251,376	58.64
準備金	1241	21,837	0.11	基金餘額	311	11,251,376	58.64
退休及離職準備金				累積餘額	3111	3,828,050	19.95
合計：		19,188,395		本期賸餘	3112	7,423,326	38.69

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

保證品

應付保證品

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

103年度基金分決算零用金專戶決算數270,193元。

103年度基金分決算公庫存款決算數3,557,857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104年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		19,188,395	

信託代理與保證資產

保證品

300,000

300,000

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

300,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

103年度基金分決算零用金專戶決算數270,193元。

103年度基金分決算公庫存款決算數3,557,857元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

16-161-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度可用預算數					本 月 份		本年度截至本月份累計數		
	名稱	編號	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉辦先年度行數	合計	實際數	預算數	比較增減	
									金額	%
基金來源		4		49,528,000		49,528,000		3,348,000	-3,348,000	-100.00
財產收入		45		30,000		30,000				
利息收入		454		6,000		6,000				
其他財產收入		45Y		24,000		24,000				
政府撥入收入		46		49,001,000		49,001,000		3,348,000	-3,348,000	-100.00
公庫撥款收入		462		49,001,000		49,001,000		3,348,000	-3,348,000	-100.00
教學收入		4S		402,000		402,000				
學雜費收入		4S1		402,000		402,000				
其他收入		4Y		95,000		95,000				
雜項收入		4YY		95,000		95,000				
基金用途		5		49,668,000		49,668,000		3,247,821	-170,179	-4.98
國民教育計畫		53		49,578,000		49,578,000		3,247,821	-170,179	-4.98
國民小學教育計畫		532		49,578,000		49,578,000		3,247,821	-170,179	-4.98
建築及設備計畫		5M		90,000		90,000				
其他設備		5M4		90,000		90,000				
本期賸餘(短絀)		6		-140,000		-140,000		-70,000	-3,177,821	4,539.74
期初基金餘額		71		1,632,000		1,632,000				
解繳公庫		72								
期末基金餘額		73		1,492,000		1,492,000				

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104年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	14,874,028	100.00	負債	2	6,870,473	46.19
流動資產	11	14,848,122	99.83	流動負債	21	6,399,567	43.03
現金	111	14,751,851	99.18	應付款項	212	6,399,567	43.03
銀行存款	1112	14,711,851	98.91	應付代收款	2123	6,399,567	43.03
公庫存款	1112-1	7,757,591	52.16	其他負債	22	470,906	3.17
零用金專戶	1112-2	183,464	1.23	什項負債	221	470,906	3.17
保管款專戶	1112-3	6,770,796	45.52	存入保證金	2211	445,000	2.99
零用及週轉金	1113	40,000	0.27	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	96,271	0.65	保證金	2211-Y	200,000	1.34
預付費用	1154	96,271	0.65	保固金	2211-Z	245,000	1.65
預付費用-預算內	1154-1	22,500	0.15	應付退休及離職金	2213	25,906	0.17
預付費用-預算外	1154-2	73,771	0.50	基金餘額	3	8,003,555	53.81
投資、長期應收款項、貸	12	25,906	0.17	基金餘額	31	8,003,555	53.81
墊款及準備金				基金餘額	311	8,003,555	53.81
準備金	124	25,906	0.17	累積餘額	3111	3,828,050	25.74
退休及離職準備金	1241	25,906	0.17	本期勝餘	3112	4,175,505	28.07
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 103年度基金分決算零用金專戶決算數270,193元。
 103年度基金分決算公庫存款決算數3,557,857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104年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		14,874,028		合計：		14,874,028	
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 103年度基金分決算零用金專戶決算數270,193元。
 103年度基金分決算公庫存款決算數3,557,857元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

16-161-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度可用預算數					本 月 份		本年度截至本月份累計數		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉辦數	合計	實際數	預算數	比較增減 金額	實際數	預算數	比較增減 金額
基金來源		49,528,000		49,528,000	65,211	218,000	-152,789	48,436,102	49,528,000	-1,091,898
財產收入		30,000		30,000	2,911	3,000	-89	53,006	30,000	23,006
利息收入		6,000		6,000	2,911	3,000	-89	7,006	6,000	1,006
其他財產收入		24,000		24,000				46,000	24,000	22,000
政府撥入收入		49,001,000		49,001,000		160,000	-160,000	48,186,983	49,001,000	-814,017
公庫撥款收入		49,001,000		49,001,000		160,000	-160,000	48,186,983	49,001,000	-814,017
教學收入		402,000		402,000	62,300		62,300	141,000	402,000	-261,000
學雜費收入		402,000		402,000	62,300		62,300	141,000	402,000	-261,000
其他收入		95,000		95,000		55,000	-55,000	55,113	95,000	-39,887
雜項收入		95,000		95,000		55,000	-55,000	55,113	95,000	-39,887
基金用途		49,668,000		49,668,000	1,130,290	288,000	842,290	45,325,676	49,668,000	-4,342,324
國民教育計畫		49,578,000		49,578,000	1,092,290	288,000	804,290	45,235,676	49,578,000	-4,342,324
國民小學教育		49,578,000		49,578,000	1,092,290	288,000	804,290	45,235,676	49,578,000	-4,342,324
建築及設備計畫		90,000		90,000	38,000		38,000	90,000	90,000	
其他設備		90,000		90,000	38,000		38,000	90,000	90,000	
本期賸餘(短絀)		-140,000		-140,000	-1,065,079	-70,000	-995,079	3,110,426	-140,000	3,250,426
期初基金餘額		1,632,000		1,632,000				3,828,050	1,632,000	2,196,050
解繳公庫										
期末基金餘額		1,492,000		1,492,000				6,938,476	1,492,000	5,446,476

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104年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	13,841,643	100.00	負債	2	6,903,167	49.87
流動資產	11	13,807,595	99.75	流動負債	21	6,459,119	46.66
現金	111	13,807,595	99.75	應付款項	212	6,459,119	46.66
銀行存款	1112	13,807,595	99.75	應付代收款	2123	6,459,119	46.66
公庫存款	1112-1	6,757,660	48.82	其他負債	22	444,048	3.21
零用金專戶	1112-2	180,816	1.31	什項負債	221	444,048	3.21
保管款專戶	1112-3	6,869,119	49.63	存入保證金	2211	410,000	2.96
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	160,000	1.16
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	250,000	1.81
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	34,048	0.25
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	6,938,476	50.13
投資、長期應收款項、貸	12	34,048	0.25	基金餘額	31	6,938,476	50.13
墊款及準備金	124	34,048	0.25	基金餘額	311	6,938,476	50.13
準備金	1241	34,048	0.25	累積餘額	3111	6,938,476	50.13
退休及離職準備金				合計：		13,841,643	
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 103年度基金分決算零用金專戶決算數270,193元。
 103年度基金分決算公庫存款決算數3,557,857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104年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		13,841,643					

信託代理與保證資產

保證品

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
103年度基金分決算零用金專戶決算數270,193元。
103年度基金分決算公庫存款決算數3,557,857元。

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

300,000

300,000

300,000