

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 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 月 份    |            |                | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |            |            |                |              |
|----------|-----|-------------|------------|------------|----------------|-----------------------|------------|------------|----------------|--------------|
|          |     |             | 實 際 數      | 預 算 數      | 比 較 增 減<br>金 額 | 比 較 增 減<br>%          | 實 際 數      | 預 算 數      | 比 較 增 減<br>金 額 | 比 較 增 減<br>% |
| 名 稱      | 編 號 |             |            |            |                |                       |            |            |                |              |
| 基金來源     | 4   | 45,290,000  | 18,500,000 | 11,611,000 | 6,889,000      | 59.33                 | 18,500,000 | 11,611,000 | 6,889,000      | 59.33        |
| 財產收入     | 45  | 217,000     |            | 12,000     | -12,000        | -100.00               |            | 12,000     | -12,000        | -100.00      |
| 租金收入     | 452 | 187,000     |            |            |                |                       |            |            |                |              |
| 利息收入     | 454 | 6,000       |            |            |                |                       |            |            |                |              |
| 其他財產收入   | 45Y | 24,000      |            | 12,000     | -12,000        | -100.00               |            | 12,000     | -12,000        | -100.00      |
| 政府撥入收入   | 46  | 44,645,000  | 18,500,000 | 11,599,000 | 6,901,000      | 59.50                 | 18,500,000 | 11,599,000 | 6,901,000      | 59.50        |
| 公庫撥款收入   | 462 | 44,645,000  | 18,440,000 | 11,599,000 | 6,841,000      | 58.98                 | 18,440,000 | 11,599,000 | 6,841,000      | 58.98        |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |             | 60,000     |            | 60,000         |                       | 60,000     |            | 60,000         |              |
| 教學收入     | 4S  | 423,000     |            |            |                |                       |            |            |                |              |
| 學雜費收入    | 4S1 | 423,000     |            |            |                |                       |            |            |                |              |
| 其他收入     | 4Y  | 5,000       |            |            |                |                       |            |            |                |              |
| 雜項收入     | 4YY | 5,000       |            |            |                |                       |            |            |                |              |
| 基金用途     | 5   | 45,790,000  | 5,459,507  | 11,611,000 | -6,151,493     | -52.98                | 5,459,507  | 11,611,000 | -6,151,493     | -52.98       |
| 國民教育計畫   | 53  | 45,620,000  | 5,459,507  | 11,611,000 | -6,151,493     | -52.98                | 5,459,507  | 11,611,000 | -6,151,493     | -52.98       |
| 國民小學教育   | 532 | 45,620,000  | 5,459,507  | 11,611,000 | -6,151,493     | -52.98                | 5,459,507  | 11,611,000 | -6,151,493     | -52.98       |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 170,000     |            |            |                |                       |            |            |                |              |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 40,000      |            |            |                |                       |            |            |                |              |
| 其他設備     | 5M4 | 130,000     |            |            |                |                       |            |            |                |              |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -500,000    | 13,040,493 |            | 13,040,493     |                       | 13,040,493 |            | 13,040,493     |              |
| 期初基金餘額   | 71  | 9,433,000   |            |            |                |                       | 3,899,693  | 9,433,000  | -5,533,307     | -58.66       |
| 解繳公庫     | 72  |             |            |            |                |                       |            |            |                |              |
| 期末基金餘額   | 73  | 8,933,000   |            |            |                |                       | 16,940,186 | 9,433,000  | 7,507,186      | 79.58        |

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107年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產          |        | 負債及淨資產   |        | 金額         | %      | 金額         | %     |
|-------------|--------|----------|--------|------------|--------|------------|-------|
| 科目名稱        | 編號     | 科目名稱     | 編號     |            |        |            |       |
| 資產          | 1      | 負債       | 2      | 23,094,422 | 100.00 | 6,154,236  | 26.65 |
| 流動資產        | 11     | 流動負債     | 21     | 22,962,644 | 99.43  | 5,715,458  | 24.75 |
| 現金          | 111    | 應付款項     | 212    | 22,962,644 | 99.43  | 5,715,458  | 24.75 |
| 銀行存款        | 1112   | 應付代收款    | 2123   | 22,922,644 | 99.26  | 5,715,458  | 24.75 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 其他負債     | 22     | 15,332,924 | 66.39  | 438,778    | 1.90  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 什項負債     | 221    | 1,567,262  | 6.79   | 438,778    | 1.90  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 存入保證金    | 2211   | 6,022,458  | 26.08  | 307,000    | 1.33  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 保證金      | 2211-Y | 40,000     | 0.17   | 65,000     | 0.28  |
| 預付款項        | 115    | 保固金      | 2211-Z | 0          | 0.00   | 242,000    | 1.05  |
| 預付費用        | 1154   | 應付退休及離職金 | 2213   | 0          | 0.00   | 131,778    | 0.57  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 基金餘額     | 3      | 0          | 0.00   | 16,940,186 | 73.35 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 基金餘額     | 31     | 131,778    | 0.57   | 16,940,186 | 73.35 |
| 墊款及準備金      | 124    | 基金餘額     | 311    | 131,778    | 0.57   | 16,940,186 | 73.35 |
| 準備金         | 1241   | 累積餘額     | 3111   | 131,778    | 0.57   | 3,899,693  | 16.89 |
| 退休及離職準備金    |        | 本期騰餘     | 3112   | 23,094,422 | 0.57   | 13,040,493 | 56.47 |
| 合計：         |        | 合計：      |        |            |        | 23,094,422 |       |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651元。

# 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 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 月 份    |           |            | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |            |            |            |         |
|----------|-------------|------------|-----------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|---------|
|          |             | 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     | 45,290,000  | 260,000    | 3,630,000 | -3,370,000 | -92.84                | 18,760,000 | 15,241,000 | 3,519,000  | 23.09   |
| 財產收入     | 217,000     |            |           |            |                       |            | 12,000     | -12,000    | -100.00 |
| 租金收入     | 187,000     |            |           |            |                       |            |            |            |         |
| 利息收入     | 6,000       |            |           |            |                       |            |            |            |         |
| 其他財產收入   | 24,000      |            |           |            |                       |            | 12,000     | -12,000    | -100.00 |
| 政府撥入收入   | 44,645,000  | 260,000    | 3,630,000 | -3,370,000 | -92.84                | 18,760,000 | 15,229,000 | 3,531,000  | 23.19   |
| 公庫撥款收入   | 44,645,000  |            | 3,630,000 | -3,630,000 | -100.00               | 18,440,000 | 15,229,000 | 3,211,000  | 21.08   |
| 政府其他撥入收入 |             | 260,000    |           | 260,000    |                       | 320,000    |            | 320,000    |         |
| 教學收入     | 423,000     |            |           |            |                       |            |            |            |         |
| 學雜費收入    | 423,000     |            |           |            |                       |            |            |            |         |
| 其他收入     | 5,000       |            |           |            |                       |            |            |            |         |
| 雜項收入     | 5,000       |            |           |            |                       |            |            |            |         |
| 基金用途     | 45,790,000  | 7,647,286  | 3,630,000 | 4,017,286  | 110.67                | 13,106,793 | 15,241,000 | -2,134,207 | -14.00  |
| 國民教育計畫   | 45,620,000  | 7,647,286  | 3,630,000 | 4,017,286  | 110.67                | 13,106,793 | 15,241,000 | -2,134,207 | -14.00  |
| 國民小學教育   | 45,620,000  | 7,647,286  | 3,630,000 | 4,017,286  | 110.67                | 13,106,793 | 15,241,000 | -2,134,207 | -14.00  |
| 建築及設備計畫  | 170,000     |            |           |            |                       |            |            |            |         |
| 交通及運輸設備  | 40,000      |            |           |            |                       |            |            |            |         |
| 其他設備     | 130,000     |            |           |            |                       |            |            |            |         |
| 本期賸餘(短絀) | -500,000    | -7,387,286 |           | -7,387,286 |                       | 5,653,207  |            | 5,653,207  | -58.66  |
| 期初基金餘額   | 9,433,000   |            |           |            |                       | 3,899,693  | 9,433,000  | -5,533,307 |         |
| 解繳公庫     |             |            |           |            |                       |            |            |            |         |
| 期末基金餘額   | 8,933,000   |            |           |            |                       | 9,552,900  | 9,433,000  | 119,900    | 1.27    |

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107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      | 16,126,241 | 100.00 | 負債       | 2      | 6,573,341  | 40.76 |
| 流動資產        | 11     | 15,990,394 | 99.16  | 流動負債     | 21     | 6,090,494  | 37.77 |
| 現金          | 111    | 15,990,394 | 99.16  | 應付款項     | 212    | 6,090,494  | 37.77 |
| 銀行存款        | 1112   | 15,950,394 | 98.91  | 應付代收款    | 2123   | 6,090,494  | 37.77 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 8,284,051  | 51.37  | 其他負債     | 22     | 482,847    | 2.99  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 1,228,849  | 7.62   | 什項負債     | 221    | 482,847    | 2.99  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 6,437,494  | 39.92  | 存入保證金    | 2211   | 347,000    | 2.15  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 40,000     | 0.25   | 保證金      | 2211-Y | 105,000    | 0.65  |
| 預付款項        | 115    | 0          | 0.00   | 保固金      | 2211-Z | 242,000    | 1.50  |
| 預付費用        | 1154   | 0          | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213   | 135,847    | 0.84  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 3      | 9,552,900  | 59.24 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 135,847    | 0.84   | 基金餘額     | 31     | 9,552,900  | 59.24 |
| 墊款及準備金      | 124    | 135,847    | 0.84   | 基金餘額     | 311    | 9,552,900  | 59.24 |
| 準備金         | 1241   | 135,847    | 0.84   | 累積餘額     | 3111   | 3,899,693  | 24.18 |
| 退休及離職準備金    |        |            |        | 本期賸餘     | 3112   | 5,653,207  | 35.06 |
| 合計：         |        | 16,126,241 |        | 合計：      |        | 16,126,241 |       |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651元。



基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項        | 目   | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 本<br>年<br>月<br>份 |           |                 | 本年度截至本月份累計數 |            |                 |          |
|----------|-----|----------------------------|------------------|-----------|-----------------|-------------|------------|-----------------|----------|
|          |     |                            | 實際數              | 預算數       | 比較增減<br>金額<br>% | 實際數         | 預算數        | 比較增減<br>金額<br>% |          |
| 基金來源     | 編號  |                            |                  |           |                 |             |            |                 |          |
| 財產收入     | 4   | 45,290,000                 |                  | 3,423,000 | -3,423,000      | 18,760,000  | 18,664,000 | 96,000          | 0.51     |
| 租金收入     | 45  | 217,000                    |                  |           |                 |             | 12,000     | -12,000         | -100.00  |
| 利息收入     | 452 | 187,000                    |                  |           |                 |             |            |                 |          |
| 其他財產收入   | 454 | 6,000                      |                  |           |                 |             |            |                 |          |
| 政府撥入收入   | 45Y | 24,000                     |                  |           |                 |             | 12,000     | -12,000         | -100.00  |
| 公庫撥款收入   | 46  | 44,645,000                 |                  | 3,211,000 | -3,211,000      | 18,760,000  | 18,440,000 | 320,000         | 1.74     |
| 政府其他撥入收入 | 462 | 44,645,000                 |                  | 3,211,000 | -3,211,000      | 18,440,000  | 18,440,000 |                 |          |
| 教學收入     | 46Y |                            |                  |           |                 | 320,000     |            | 320,000         |          |
| 學雜費收入    | 4S  | 423,000                    |                  | 212,000   | -212,000        |             | 212,000    | -212,000        | -100.00  |
| 其他收入     | 4S1 | 423,000                    |                  | 212,000   | -212,000        |             | 212,000    | -212,000        | -100.00  |
| 雜項收入     | 4Y  | 5,000                      |                  |           |                 |             |            |                 |          |
|          | 4YY | 5,000                      |                  |           |                 |             |            |                 |          |
| 基金用途     | 5   | 45,790,000                 | 3,534,886        | 3,393,000 | 141,886         | 16,641,679  | 18,634,000 | -1,992,321      | -10.69   |
| 國民教育計畫   | 53  | 45,620,000                 | 3,534,886        | 3,393,000 | 141,886         | 16,641,679  | 18,634,000 | -1,992,321      | -10.69   |
| 國民小學教育   | 532 | 45,620,000                 | 3,534,886        | 3,393,000 | 141,886         | 16,641,679  | 18,634,000 | -1,992,321      | -10.69   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 170,000                    |                  |           |                 |             |            |                 |          |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 40,000                     |                  |           |                 |             |            |                 |          |
| 其他設備     | 5M4 | 130,000                    |                  |           |                 |             |            |                 |          |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -500,000                   | -3,534,886       | 30,000    | -3,564,886      | 2,118,321   | 30,000     | 2,088,321       | 6,961.07 |
| 期初基金餘額   | 71  | 9,433,000                  |                  |           |                 | 3,899,693   | 9,433,000  | -5,533,307      | -58.66   |
| 解繳公庫     | 72  |                            |                  |           |                 |             |            |                 |          |
| 期末基金餘額   | 73  | 8,933,000                  |                  |           |                 | 6,018,014   | 9,463,000  | -3,444,986      | -36.40   |

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107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      | 14,113,222 | 100.00 | 負債       | 2      | 8,095,208  | 57.36 |
| 流動資產        | 11     | 13,973,064 | 99.01  | 流動負債     | 21     | 7,637,050  | 54.11 |
| 現金          | 111    | 13,973,064 | 99.01  | 應付款項     | 212    | 7,637,050  | 54.11 |
| 銀行存款        | 1112   | 13,933,064 | 98.72  | 應付代收款    | 2123   | 7,637,050  | 54.11 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 4,532,961  | 32.12  | 其他負債     | 22     | 458,158    | 3.25  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 1,445,053  | 10.24  | 什項負債     | 221    | 458,158    | 3.25  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 7,955,050  | 56.37  | 存入保證金    | 2211   | 318,000    | 2.25  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 40,000     | 0.28   | 保證金      | 2211-Y | 90,000     | 0.64  |
| 預付款項        | 115    | 0          | 0.00   | 保固金      | 2211-Z | 228,000    | 1.62  |
| 預付費用        | 1154   | 0          | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213   | 140,158    | 0.99  |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 3      | 6,018,014  | 42.64 |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 31     | 6,018,014  | 42.64 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 140,158    | 0.99   | 基金餘額     | 311    | 6,018,014  | 42.64 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 累積餘額     | 3111   | 3,899,693  | 27.63 |
| 準備金         | 124    | 140,158    | 0.99   | 本期賸餘     | 3112   | 2,118,321  | 15.01 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 140,158    | 0.99   | 合計：      |        | 14,113,222 |       |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651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107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 |    |   |
| 合計：  |    | 14,113,222 |   |        |    |    |   |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651元。



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 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項        | 目   | 年度預算數      | 本月份       |           |           | 本年度截至本月份累計數 |            |            |            |            |
|----------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|          |     |            | 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   | 45,290,000 | 9,897,000 | 3,366,000 | 6,531,000 | 194.03      | 28,657,000 | 22,030,000 | 6,627,000  | 30.08      |
| 財產收入     | 45  | 217,000    | 6,000     |           | 6,000     |             | 6,000      | 12,000     | -6,000     | -50.00     |
| 租金收入     | 452 | 187,000    |           |           |           |             |            |            |            |            |
| 利息收入     | 454 | 6,000      |           |           |           |             |            |            |            |            |
| 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  | 44,645,000 | 9,891,000 | 3,366,000 | 6,525,000 | 193.85      | 28,651,000 | 21,806,000 | 6,845,000  | 31.39      |
| 公庫撥款收入   | 462 | 44,645,000 | 9,891,000 | 3,366,000 | 6,525,000 | 193.85      | 28,331,000 | 21,806,000 | 6,525,000  | 29.92      |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |            |           |           |           |             | 320,000    |            | 320,000    |            |
| 教學收入     | 4S  | 423,000    |           |           |           |             |            | 212,000    | -212,000   | -100.00    |
| 學雜費收入    | 4S1 | 423,000    |           |           |           |             |            | 212,000    | -212,000   | -100.00    |
| 其他收入     | 4Y  | 5,000      |           |           |           |             |            |            |            |            |
| 雜項收入     | 4YY | 5,000      |           |           |           |             |            |            |            |            |
| 基金用途     | 5   | 45,790,000 | 3,553,294 | 3,416,000 | 137,294   | 4.02        | 20,194,973 | 22,050,000 | -1,855,027 | -8.41      |
| 國民教育計畫   | 53  | 45,620,000 | 3,553,294 | 3,331,000 | 222,294   | 6.67        | 20,194,973 | 21,965,000 | -1,770,027 | -8.06      |
| 國民小學教育   | 532 | 45,620,000 | 3,553,294 | 3,331,000 | 222,294   | 6.67        | 20,194,973 | 21,965,000 | -1,770,027 | -8.06      |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 170,000    |           | 85,000    | -85,000   | -100.00     |            | 85,000     | -85,000    | -100.00    |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 40,000     |           | 20,000    | -20,000   | -100.00     |            | 20,000     | -20,000    | -100.00    |
| 其他設備     | 5M4 | 130,000    |           | 65,000    | -65,000   | -100.00     |            | 65,000     | -65,000    | -100.00    |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -500,000   | 6,343,706 | -50,000   | 6,393,706 | -12,787.41  | 8,462,027  | -20,000    | 8,482,027  | -42,410.14 |
| 期初基金餘額   | 71  | 9,433,000  |           |           |           |             | 3,899,693  | 9,433,000  | -5,533,307 | -58.66     |
| 解繳公庫     | 72  |            |           |           |           |             |            |            |            |            |
| 期末基金餘額   | 73  | 8,933,000  |           |           |           |             | 12,361,720 | 9,413,000  | 2,948,720  | 31.33      |

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107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      | 18,373,939 | 100.00 | 負債       | 2      | 6,012,219  | 32.72 |
| 流動資產        | 11     | 18,229,591 | 99.21  | 流動負債     | 21     | 5,599,871  | 30.48 |
| 現金          | 111    | 18,039,052 | 98.18  | 應付款項     | 212    | 5,599,871  | 30.48 |
| 銀行存款        | 1112   | 17,999,052 | 97.96  | 應付代收款    | 2123   | 5,599,871  | 30.48 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 10,667,651 | 58.06  | 其他負債     | 22     | 412,348    | 2.24  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 1,654,069  | 9.00   | 什項負債     | 221    | 412,348    | 2.24  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 5,677,332  | 30.90  | 存入保證金    | 2211   | 268,000    | 1.46  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 40,000     | 0.22   | 保證金      | 2211-Y | 20,000     | 0.11  |
| 預付款項        | 115    | 190,539    | 1.04   | 保固金      | 2211-Z | 248,000    | 1.35  |
| 預付費用        | 1154   | 190,539    | 1.04   | 應付退休及離職金 | 2213   | 144,348    | 0.79  |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 3      | 12,361,720 | 67.28 |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 190,539    | 1.04   | 基金餘額     | 31     | 12,361,720 | 67.28 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 144,348    | 0.79   | 基金餘額     | 311    | 12,361,720 | 67.28 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 累積餘額     | 3111   | 3,899,693  | 21.22 |
| 準備金         | 124    | 144,348    | 0.79   | 本期賸餘     | 3112   | 8,462,027  | 46.05 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 144,348    | 0.79   | 合計：      |        | 18,373,939 |       |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651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107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 |    |   |
| 合計：  |    | 18,373,939 |   |        |    |    |   |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651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 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 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     |     | 45,290,000  |         | 325,466    | 3,295,000 | -2,969,534            | -90.12  | 28,982,466 | 25,325,000 | 3,657,466  | 14.44      |
| 財產收入     |     | 217,000     |         |            |           |                       |         | 6,000      | 12,000     | -6,000     | -50.00     |
| 租金收入     |     | 187,000     |         |            |           |                       |         |            |            |            |            |
| 利息收入     |     | 6,000       |         |            |           |                       |         |            |            |            |            |
| 其他財產收入   |     | 24,000      |         |            |           |                       |         | 6,000      | 12,000     | -6,000     | -50.00     |
| 政府撥入收入   |     | 44,645,000  |         | 325,466    | 3,295,000 | -2,969,534            | -90.12  | 28,976,466 | 25,101,000 | 3,875,466  | 15.44      |
| 公庫撥款收入   |     | 44,645,000  |         | 325,466    | 3,295,000 | -3,295,000            | -100.00 | 28,331,000 | 25,101,000 | 3,230,000  | 12.87      |
| 政府其他撥入收入 |     |             |         |            |           | 325,466               |         | 645,466    |            | 645,466    |            |
| 教學收入     |     | 423,000     |         |            |           |                       |         |            | 212,000    | -212,000   | -100.00    |
| 學雜費收入    |     | 423,000     |         |            |           |                       |         |            | 212,000    | -212,000   | -100.00    |
| 其他收入     |     | 5,000       |         |            |           |                       |         |            |            |            |            |
| 雜項收入     |     | 5,000       |         |            |           |                       |         |            |            |            |            |
| 基金用途     |     | 45,790,000  |         | 3,745,373  | 3,295,000 | 450,373               | 13.67   | 23,940,346 | 25,345,000 | -1,404,654 | -5.54      |
| 國民教育計畫   |     | 45,620,000  |         | 3,745,373  | 3,295,000 | 450,373               | 13.67   | 23,940,346 | 25,260,000 | -1,319,654 | -5.22      |
| 國民小學教育   |     | 45,620,000  |         | 3,745,373  | 3,295,000 | 450,373               | 13.67   | 23,940,346 | 25,260,000 | -1,319,654 | -5.22      |
| 建築及設備計畫  |     | 170,000     |         |            |           |                       |         |            | 85,000     | -85,000    | -100.00    |
| 交通及運輸設備  |     | 40,000      |         |            |           |                       |         |            | 20,000     | -20,000    | -100.00    |
| 其他設備     |     | 130,000     |         |            |           |                       |         |            | 65,000     | -65,000    | -100.00    |
| 本期賸餘(短絀) |     | -500,000    |         | -3,419,907 |           | -3,419,907            |         | 5,042,120  | -20,000    | 5,062,120  | -25,310.60 |
| 期初基金餘額   |     | 9,433,000   |         |            |           |                       |         | 3,899,693  | 9,433,000  | -5,533,307 | -58.66     |
| 解繳公庫     |     |             |         |            |           |                       |         |            |            |            |            |
| 期末基金餘額   |     | 8,933,000   |         |            |           |                       |         | 8,941,813  | 9,413,000  | -471,187   | -5.01      |

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107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      | 18,695,988 | 100.00 | 負債       | 2      | 9,754,175  | 52.17 |
| 流動資產        | 11     | 18,547,450 | 99.21  | 流動負債     | 21     | 9,337,637  | 49.94 |
| 現金          | 111    | 17,951,004 | 96.02  | 應付款項     | 212    | 9,337,637  | 49.94 |
| 銀行存款        | 1112   | 17,911,004 | 95.80  | 應付代收款    | 2123   | 9,337,637  | 49.94 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 7,210,900  | 38.57  | 其他負債     | 22     | 416,538    | 2.23  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 1,675,713  | 8.96   | 什項負債     | 221    | 416,538    | 2.23  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 9,024,391  | 48.27  | 存入保證金    | 2211   | 268,000    | 1.43  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 40,000     | 0.21   | 保證金      | 2211-Y | 20,000     | 0.11  |
| 預付款項        | 115    | 596,446    | 3.19   | 保固金      | 2211-Z | 248,000    | 1.33  |
| 預付費用        | 1154   | 596,446    | 3.19   | 應付退休及離職金 | 2213   | 148,538    | 0.79  |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 15,200     | 0.08   | 基金餘額     | 3      | 8,941,813  | 47.83 |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 581,246    | 3.11   | 基金餘額     | 31     | 8,941,813  | 47.83 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 148,538    | 0.79   | 基金餘額     | 311    | 8,941,813  | 47.83 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 累積餘額     | 3111   | 3,899,693  | 20.86 |
| 準備金         | 124    | 148,538    | 0.79   | 本期賸餘     | 3112   | 5,042,120  | 26.97 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 148,538    | 0.79   | 合計：      |        | 18,695,988 |       |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651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107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 |    |   |
| 合計：  |    | 18,695,988 |   |        |    |    |   |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651元。



# 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 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度 預 算 數 | 本 月 份      |           |            | 本年度截至本月份累計數 |            |            |
|----------|-----|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
|          |     |             | 實際數        | 預算數       | 比較增減<br>金額 | 比較增減<br>%   | 實際數        | 預算數        |
| 名稱       | 編號  |             |            |           |            |             | 金額         | %          |
| 基金來源     | 4   | 45,290,000  | 64,331     | 3,238,000 | -3,173,669 | -98.01      | 29,046,797 | 28,563,000 |
| 財產收入     | 45  | 217,000     | 2,031      | 3,000     | -969       | -32.30      | 8,031      | 15,000     |
| 租金收入     | 452 | 187,000     |            |           |            |             |            |            |
| 利息收入     | 454 | 6,000       |            |           |            |             |            |            |
| 其他財產收入   | 45Y | 24,000      | 2,031      | 3,000     | -969       | -32.30      | 2,031      | 3,000      |
| 政府撥入收入   | 46  | 44,645,000  |            | 3,230,000 | -3,230,000 | -100.00     | 28,976,466 | 12,000     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 44,645,000  |            | 3,230,000 | -3,230,000 | -100.00     | 28,331,000 | 28,331,000 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |             |            |           |            |             | 645,466    | 645,466    |
| 教學收入     | 4S  | 423,000     |            |           |            |             |            | 212,000    |
| 學雜費收入    | 4S1 | 423,000     |            |           |            |             |            | 212,000    |
| 其他收入     | 4Y  | 5,000       | 62,300     | 5,000     | 57,300     | 1,146.00    | 62,300     | 5,000      |
| 雜項收入     | 4YY | 5,000       | 62,300     | 5,000     | 57,300     | 1,146.00    | 62,300     | 5,000      |
| 基金用途     | 5   | 45,790,000  |            | 3,218,000 | 771,154    | 23.96       | 27,929,500 | 28,563,000 |
| 國民教育計畫   | 53  | 45,620,000  | 3,989,154  | 3,218,000 | 771,154    | 23.96       | 27,929,500 | 28,478,000 |
| 國民小學教育   | 532 | 45,620,000  | 3,989,154  | 3,218,000 | 771,154    | 23.96       | 27,929,500 | 28,478,000 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 170,000     |            |           |            |             |            | 85,000     |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 40,000      |            |           |            |             |            | 20,000     |
| 其他設備     | 5M4 | 130,000     |            |           |            |             |            | 65,000     |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -500,000    | -3,924,823 | 20,000    | -3,944,823 | -19,724.12  | 1,117,297  | 1,117,297  |
| 期初基金餘額   | 71  | 9,433,000   |            |           |            |             | 3,899,693  | 9,433,000  |
| 解繳公庫     | 72  |             |            |           |            |             |            |            |
| 期末基金餘額   | 73  | 8,933,000   |            |           |            |             | 5,016,990  | 9,433,000  |

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107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      | 14,870,114 | 100.00 | 負債       | 2      | 9,853,124  | 66.26 |
| 流動資產        | 11     | 14,717,352 | 98.97  | 流動負債     | 21     | 9,252,362  | 62.22 |
| 現金          | 111    | 13,661,586 | 91.87  | 應付款項     | 212    | 9,252,362  | 62.22 |
| 銀行存款        | 1112   | 13,621,586 | 91.60  | 應付代收款    | 2123   | 9,252,362  | 62.22 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 3,602,190  | 24.22  | 其他負債     | 22     | 600,762    | 4.04  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 1,359,600  | 9.14   | 什項負債     | 221    | 600,762    | 4.04  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 8,659,796  | 58.24  | 存入保證金    | 2211   | 448,000    | 3.01  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 40,000     | 0.27   | 保證金      | 2211-Y | 200,000    | 1.34  |
| 預付款項        | 115    | 1,055,766  | 7.10   | 保固金      | 2211-Z | 248,000    | 1.67  |
| 預付費用        | 1154   | 1,055,766  | 7.10   | 應付退休及離職金 | 2213   | 152,762    | 1.03  |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 15,200     | 0.10   | 基金餘額     | 3      | 5,016,990  | 33.74 |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 1,040,566  | 7.00   | 基金餘額     | 31     | 5,016,990  | 33.74 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 152,762    | 1.03   | 基金餘額     | 311    | 5,016,990  | 33.74 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 累積餘額     | 3111   | 3,899,693  | 26.23 |
| 準備金         | 124    | 152,762    | 1.03   | 本期騰餘     | 3112   | 1,117,297  | 7.51  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 152,762    | 1.03   | 合計：      |        | 14,870,114 |       |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651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107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：  |    | 14,870,114 |   |        |    |    |   |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651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 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 本 月 份       |             | 本年度截至本月份累計數 |         |            |
|----------|-----|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|
|          |     |                            | 實<br>際<br>數 | 預<br>算<br>數 | 比較增減<br>金額  | %       | 比較增減<br>金額 |
| 基金來源     | 編號  |                            |             |             |             |         |            |
| 財產收入     | 4   | 45,290,000                 | 6,895,607   | 3,110,000   | 3,785,607   | 121.72  | 4,269,404  |
| 租金收入     | 45  | 217,000                    |             | 12,000      | -12,000     | -100.00 | -18,969    |
| 利息收入     | 452 | 187,000                    |             |             |             |         |            |
| 其他財產收入   | 454 | 6,000                      |             |             |             |         |            |
| 政府撥入收入   | 45Y | 24,000                     |             | 12,000      | -12,000     | -100.00 | -969       |
| 公庫撥款收入   | 46  | 44,645,000                 | 6,895,607   | 3,098,000   | 3,797,607   | 122.58  | 4,443,073  |
| 政府其他撥入收入 | 462 | 44,645,000                 | 6,895,607   | 3,098,000   | 3,797,607   | 122.58  | 3,797,607  |
| 教學收入     | 46Y |                            |             |             |             |         | 645,466    |
| 學雜費收入    | 4S  | 423,000                    |             |             |             |         | -212,000   |
| 其他收入     | 4S1 | 423,000                    |             |             |             |         | -212,000   |
| 雜項收入     | 4Y  | 5,000                      |             |             |             |         | 57,300     |
|          | 4YY | 5,000                      |             |             |             |         | 57,300     |
| 基金用途     | 5   | 45,790,000                 | 2,987,115   | 3,110,000   | -122,885    | -3.95   | -756,385   |
| 國民教育計畫   | 53  | 45,620,000                 | 2,987,115   | 3,110,000   | -122,885    | -3.95   | -671,385   |
| 國民小學教育   | 532 | 45,620,000                 | 2,987,115   | 3,110,000   | -122,885    | -3.95   | -671,385   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 170,000                    |             |             |             |         | -85,000    |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 40,000                     |             |             |             |         | -20,000    |
| 其他設備     | 5M4 | 130,000                    |             |             |             |         | -65,000    |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -500,000                   | 3,908,492   |             | 3,908,492   |         | 5,025,789  |
| 期初基金餘額   | 71  | 9,433,000                  |             |             |             |         | -5,533,307 |
| 解繳公庫     | 72  |                            |             |             |             |         |            |
| 期末基金餘額   | 73  | 8,933,000                  |             |             |             |         | -507,518   |

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107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      | 22,505,159 | 100.00 | 負債       | 2      | 13,579,677 | 60.34 |
| 流動資產        | 11     | 22,348,207 | 99.30  | 流動負債     | 21     | 12,914,725 | 57.39 |
| 現金          | 111    | 21,292,441 | 94.61  | 應付款項     | 212    | 12,914,725 | 57.39 |
| 銀行存款        | 1112   | 21,252,441 | 94.43  | 應付代收款    | 2123   | 12,914,725 | 57.39 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 7,603,039  | 33.78  | 其他負債     | 22     | 664,952    | 2.95  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 1,267,243  | 5.63   | 什項負債     | 221    | 664,952    | 2.95  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 12,382,159 | 55.02  | 存入保證金    | 2211   | 508,000    | 2.26  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 40,000     | 0.18   | 保證金      | 2211-Y | 260,000    | 1.16  |
| 預付款項        | 1115   | 1,055,766  | 4.69   | 保固金      | 2211-Z | 248,000    | 1.10  |
| 預付費用        | 1154   | 1,055,766  | 4.69   | 應付退休及離職金 | 2213   | 156,952    | 0.70  |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 15,200     | 0.07   | 基金餘額     | 3      | 8,925,482  | 39.66 |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 1,040,566  | 4.62   | 基金餘額     | 31     | 8,925,482  | 39.66 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 156,952    | 0.70   | 基金餘額     | 311    | 8,925,482  | 39.66 |
| 墊款及準備金      | 124    | 156,952    | 0.70   | 累積餘額     | 3111   | 3,899,693  | 17.33 |
| 準備金         | 1241   | 156,952    | 0.70   | 本期賸餘     | 3112   | 5,025,789  | 22.33 |
| 退休及離職準備金    |        |            |        | 合計：      |        | 22,505,159 |       |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651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107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：  |    | 22,505,159 |   |        |    |    |   |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651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 107 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 項        | 目   | 法 | 本<br>年<br>預<br>算<br>數 | 本 月 份      |           |            | 本年度截至本月份累計數 |            |            |            |          |
|----------|-----|---|-----------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|----------|
|          |     |   |                       | 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   |   | 45,290,000            | 5,000      | 3,582,000 | -3,577,000 | -99.86      | 35,947,404 | 35,255,000 | 692,404    | 1.96     |
| 財產收入     | 45  |   | 217,000               |            | 56,000    | -56,000    | -100.00     | 8,031      | 83,000     | -74,969    | -90.32   |
| 租金收入     | 452 |   | 187,000               |            | 56,000    | -56,000    | -100.00     |            | 56,000     | -56,000    | -100.00  |
| 利息收入     | 454 |   | 6,000                 |            |           |            |             | 2,031      | 3,000      | -969       | -32.30   |
| 其他財產收入   | 45Y |   | 24,000                |            |           |            |             | 6,000      | 24,000     | -18,000    | -75.00   |
| 政府撥入收入   | 46  |   | 44,645,000            |            | 3,526,000 | -3,526,000 | -100.00     | 35,872,073 | 34,955,000 | 917,073    | 2.62     |
| 公庫撥款收入   | 462 |   | 44,645,000            |            | 3,526,000 | -3,526,000 | -100.00     | 35,226,607 | 34,955,000 | 271,607    | 0.78     |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |   |                       |            |           |            |             | 645,466    |            | 645,466    |          |
| 教學收入     | 4S  |   | 423,000               |            |           |            |             | 212,000    |            | -212,000   | -100.00  |
| 學雜費收入    | 4S1 |   | 423,000               |            |           |            |             | 212,000    |            | -212,000   | -100.00  |
| 其他收入     | 4Y  |   | 5,000                 | 5,000      |           | 5,000      |             | 67,300     | 5,000      | 62,300     | 1,246.00 |
| 雜項收入     | 4YY |   | 5,000                 | 5,000      |           | 5,000      |             | 67,300     | 5,000      | 62,300     | 1,246.00 |
| 基金用途     | 5   |   | 45,790,000            | 3,808,841  | 3,582,000 | 226,841    | 6.33        | 34,725,456 | 35,255,000 | -529,544   | -1.50    |
| 國民教育計畫   | 53  |   | 45,620,000            | 3,783,841  | 3,582,000 | 201,841    | 5.63        | 34,700,456 | 35,170,000 | -469,544   | -1.34    |
| 國民小學教育   | 532 |   | 45,620,000            | 3,783,841  | 3,582,000 | 201,841    | 5.63        | 34,700,456 | 35,170,000 | -469,544   | -1.34    |
| 建築及設備計畫  | 5M  |   | 170,000               | 25,000     |           | 25,000     |             | 25,000     | 85,000     | -60,000    | -70.59   |
| 交通及運輸設備  | 5M3 |   | 40,000                |            |           |            |             |            | 20,000     | -20,000    | -100.00  |
| 其他設備     | 5M4 |   | 130,000               | 25,000     |           | 25,000     |             | 25,000     | 65,000     | -40,000    | -61.54   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |   | -500,000              | -3,803,841 |           | -3,803,841 |             | 1,221,948  |            | 1,221,948  |          |
| 期初基金餘額   | 71  |   | 9,433,000             |            |           |            |             | 3,899,693  | 9,433,000  | -5,533,307 | -58.66   |
| 解繳公庫     | 72  |   |                       |            |           |            |             |            |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 73  |   | 8,933,000             |            |           |            |             | 5,121,641  | 9,433,000  | -4,311,359 | -45.71   |

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107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      | 16,581,130 | 100.00 | 負債       | 2      | 11,459,489 | 69.11 |
| 流動資產        | 11     | 16,419,988 | 99.03  | 流動負債     | 21     | 10,740,347 | 64.77 |
| 現金          | 111    | 16,195,496 | 97.67  | 應付款項     | 212    | 10,740,347 | 64.77 |
| 銀行存款        | 1112   | 16,155,496 | 97.43  | 應付代收款    | 2123   | 10,740,347 | 64.77 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 3,973,372  | 23.96  | 其他負債     | 22     | 719,142    | 4.34  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 1,061,069  | 6.40   | 什項負債     | 221    | 719,142    | 4.34  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 11,121,055 | 67.07  | 存入保證金    | 2211   | 558,000    | 3.37  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 40,000     | 0.24   | 保證金      | 2211-Y | 280,000    | 1.69  |
| 預付款項        | 115    | 224,492    | 1.35   | 保固金      | 2211-Z | 278,000    | 1.68  |
| 預付費用        | 1154   | 224,492    | 1.35   | 應付退休及離職金 | 2213   | 161,142    | 0.97  |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 47,200     | 0.28   | 基金餘額     | 3      | 5,121,641  | 30.89 |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 177,292    | 1.07   | 基金餘額     | 31     | 5,121,641  | 30.89 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 161,142    | 0.97   | 基金餘額     | 311    | 5,121,641  | 30.89 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 累積餘額     | 3111   | 3,899,693  | 23.52 |
| 準備金         | 124    | 161,142    | 0.97   | 本期賸餘     | 3112   | 1,221,948  | 7.37  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 161,142    | 0.97   | 合計：      |        | 16,581,130 |       |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651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107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：  |    | 16,581,130 |   |        |    |    |   |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651元。

# 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 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度 預 算 數 | 本 月 份      |           |            | 本年度截至本月份累計數 |            |            |
|----------|-----|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
|          |     |             | 實際數        | 預算數       | 比較增減<br>金額 | 比較增減<br>%   | 實際數        | 預算數        |
| 名稱       | 編號  |             |            |           |            |             | 金額         | %          |
| 基金來源     | 4   | 45,290,000  | 604,220    | 2,996,000 | -2,391,780 | -79.83      | 36,551,624 | 38,251,000 |
| 財產收入     | 45  | 217,000     |            | 28,000    | -28,000    | -100.00     | 8,031      | 111,000    |
| 租金收入     | 452 | 187,000     |            | 28,000    | -28,000    | -100.00     |            | 84,000     |
| 利息收入     | 454 | 6,000       |            |           |            |             | 2,031      | 3,000      |
| 其他財產收入   | 45Y | 24,000      |            |           |            |             | 6,000      | 24,000     |
| 政府撥入收入   | 46  | 44,645,000  | 604,220    | 2,757,000 | -2,152,780 | -78.08      | 36,476,293 | 37,712,000 |
| 公庫撥款收入   | 462 | 44,645,000  | 114,297    | 2,757,000 | -2,642,703 | -95.85      | 35,340,904 | 37,712,000 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |             | 489,923    |           | 489,923    |             | 1,135,389  |            |
| 教學收入     | 4S  | 423,000     |            | 211,000   | -211,000   | -100.00     |            | 423,000    |
| 學雜費收入    | 4S1 | 423,000     |            | 211,000   | -211,000   | -100.00     |            | 423,000    |
| 其他收入     | 4Y  | 5,000       |            |           |            |             | 67,300     | 5,000      |
| 雜項收入     | 4YY | 5,000       |            |           |            |             | 67,300     | 5,000      |
| 基金用途     | 5   | 45,790,000  | 3,975,131  | 2,973,000 | 1,002,131  | 33.71       | 38,700,587 | 38,228,000 |
| 國民教育計畫   | 53  | 45,620,000  | 3,962,131  | 2,973,000 | 989,131    | 33.27       | 38,662,587 | 38,143,000 |
| 國民小學教育   | 532 | 45,620,000  | 3,962,131  | 2,973,000 | 989,131    | 33.27       | 38,662,587 | 38,143,000 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 170,000     | 13,000     |           | 13,000     |             | 38,000     | 85,000     |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 40,000      |            |           |            |             |            | 20,000     |
| 其他設備     | 5M4 | 130,000     | 13,000     |           | 13,000     |             | 38,000     | 65,000     |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -500,000    | -3,370,911 | 23,000    | -3,393,911 | -14,756.13  | -2,148,963 | 23,000     |
| 期初基金餘額   | 71  | 9,433,000   |            |           |            |             | 3,899,693  | 9,433,000  |
| 解繳公庫     | 72  |             |            |           |            |             |            |            |
| 期末基金餘額   | 73  | 8,933,000   |            |           |            |             | 1,750,730  | 9,456,000  |

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107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      | 11,582,635 | 100.00 | 負債       | 2      | 9,831,905  | 84.88  |
| 流動資產        | 11     | 11,417,303 | 98.57  | 流動負債     | 21     | 9,278,573  | 80.11  |
| 現金          | 111    | 11,229,651 | 96.95  | 應付款項     | 212    | 9,278,573  | 80.11  |
| 銀行存款        | 1112   | 11,189,651 | 96.61  | 應付代收款    | 2123   | 9,278,573  | 80.11  |
| 公庫存款        | 1112-1 | 549,967    | 4.75   | 其他負債     | 22     | 553,332    | 4.78   |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 1,113,563  | 9.61   | 什項負債     | 221    | 553,332    | 4.78   |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 9,526,121  | 82.24  | 存入保證金    | 2211   | 388,000    | 3.35   |
| 零用及週轉金      | 1113   | 40,000     | 0.35   | 保證金      | 2211-Y | 60,000     | 0.52   |
| 預付款項        | 115    | 187,652    | 1.62   | 保固金      | 2211-Z | 328,000    | 2.83   |
| 預付費用        | 1154   | 187,652    | 1.62   | 應付退休及離職金 | 2213   | 165,332    | 1.43   |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 47,200     | 0.41   | 基金餘額     | 3      | 1,750,730  | 15.12  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 140,452    | 1.21   | 基金餘額     | 31     | 1,750,730  | 15.12  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 165,332    | 1.43   | 基金餘額     | 311    | 1,750,730  | 15.12  |
| 墊款及準備金      | 124    | 165,332    | 1.43   | 累積餘額     | 3111   | 3,899,693  | 33.67  |
| 準備金         | 1241   | 165,332    | 1.43   | 本期短絀     | 3113   | -2,148,963 | -18.55 |
| 退休及離職準備金    |        |            |        | 合計：      |        | 11,582,635 |        |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651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107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：  |    | 11,582,635 |   |        |    |    |   |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651元。



# 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 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 編 號 | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 月 份    |           |           | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |            |            |            |           |
|----------|-----|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |     |             | 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   | 45,290,000  | 10,267,340 | 4,777,000 | 5,490,340 | 114.93                | 46,818,964 | 43,028,000 | 3,790,964  | 8.81      |
| 財產收入     | 45  | 217,000     |            | 28,000    | -28,000   | -100.00               | 8,031      | 139,000    | -130,969   | -94.22    |
| 租金收入     | 452 | 187,000     |            | 28,000    | -28,000   | -100.00               |            | 112,000    | -112,000   | -100.00   |
| 利息收入     | 454 | 6,000       |            |           |           |                       | 2,031      | 3,000      | -969       | -32.30    |
| 其他財產收入   | 45Y | 24,000      |            |           |           |                       | 6,000      | 24,000     | -18,000    | -75.00    |
| 政府撥入收入   | 46  | 44,645,000  | 10,267,340 | 4,749,000 | 5,518,340 | 116.20                | 46,743,633 | 42,461,000 | 4,282,633  | 10.09     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 44,645,000  | 10,267,340 | 4,749,000 | 5,518,340 | 116.20                | 45,608,244 | 42,461,000 | 3,147,244  | 7.41      |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |             |            |           |           |                       | 1,135,389  |            | 1,135,389  |           |
| 教學收入     | 4S  | 423,000     |            |           |           |                       |            | 423,000    | -423,000   | -100.00   |
| 學雜費收入    | 4S1 | 423,000     |            |           |           |                       |            | 423,000    | -423,000   | -100.00   |
| 其他收入     | 4Y  | 5,000       |            |           |           |                       | 67,300     | 5,000      | 62,300     | 1,246.00  |
| 雜項收入     | 4YY | 5,000       |            |           |           |                       | 67,300     | 5,000      | 62,300     | 1,246.00  |
| 基金用途     | 5   | 45,790,000  | 6,036,079  | 4,840,000 | 1,196,079 | 24.71                 | 44,736,666 | 43,068,000 | 1,668,666  | 3.87      |
| 國民教育計畫   | 53  | 45,620,000  | 6,011,079  | 4,755,000 | 1,256,079 | 26.42                 | 44,673,666 | 42,898,000 | 1,775,666  | 4.14      |
| 國民小學教育   | 532 | 45,620,000  | 6,011,079  | 4,755,000 | 1,256,079 | 26.42                 | 44,673,666 | 42,898,000 | 1,775,666  | 4.14      |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 170,000     | 25,000     | 85,000    | -60,000   | -70.59                | 63,000     | 170,000    | -107,000   | -62.94    |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 40,000      |            | 20,000    | -20,000   | -100.00               |            | 40,000     | -40,000    | -100.00   |
| 其他設備     | 5M4 | 130,000     | 25,000     | 65,000    | -40,000   | -61.54                | 63,000     | 130,000    | -67,000    | -51.54    |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -500,000    | 4,231,261  | -63,000   | 4,294,261 | -6,816.29             | 2,082,298  | -40,000    | 2,122,298  | -5,305.75 |
| 期初基金餘額   | 71  | 9,433,000   |            |           |           |                       | 3,899,693  | 9,433,000  | -5,533,307 | -58.66    |
| 解繳公庫     | 72  |             |            |           |           |                       |            |            |            |           |
| 期末基金餘額   | 73  | 8,933,000   |            |           |           |                       | 5,981,991  | 9,393,000  | -3,411,009 | -36.31    |

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107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      | 13,906,783 | 100.00 | 負債       | 2      | 7,924,792  | 56.99 |
| 流動資產        | 11     | 13,737,261 | 98.78  | 流動負債     | 21     | 7,367,270  | 52.98 |
| 現金          | 111    | 13,195,174 | 94.88  | 應付款項     | 212    | 7,367,270  | 52.98 |
| 銀行存款        | 1112   | 13,155,174 | 94.60  | 應付代收款    | 2123   | 7,367,270  | 52.98 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 4,874,375  | 35.05  | 其他負債     | 22     | 557,522    | 4.01  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 1,020,416  | 7.34   | 什項負債     | 221    | 557,522    | 4.01  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 7,260,383  | 52.21  | 存入保證金    | 2211   | 388,000    | 2.79  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 40,000     | 0.29   | 保證金      | 2211-Y | 60,000     | 0.43  |
| 預付款項        | 115    | 542,087    | 3.90   | 保固金      | 2211-Z | 328,000    | 2.36  |
| 預付費用        | 1154   | 542,087    | 3.90   | 應付退休及離職金 | 2213   | 169,522    | 1.22  |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 47,200     | 0.34   | 基金餘額     | 3      | 5,981,991  | 43.01 |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 494,887    | 3.56   | 基金餘額     | 31     | 5,981,991  | 43.01 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 169,522    | 1.22   | 基金餘額     | 311    | 5,981,991  | 43.01 |
| 墊款及準備金      | 124    | 169,522    | 1.22   | 累積餘額     | 3111   | 3,899,693  | 28.04 |
| 準備金         | 1241   | 169,522    | 1.22   | 本期賸餘     | 3112   | 2,082,298  | 14.97 |
| 退休及離職準備金    |        |            |        | 合計：      |        | 13,906,783 |       |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651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107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：  |    | 13,906,783 |   |        |    |    |   |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651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 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 本 年 月 份     |             |            | 本年度截至本月份累計數 |             |             |            |          |
|----------|-----|----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 名 稱      | 編 號 |                            | 實<br>際<br>數 | 預<br>算<br>數 | 比 較 增 減    |             | 實<br>際<br>數 | 預<br>算<br>數 | 比 較 增 減    |          |
|          |     |                            |             |             | 金 額        | %           |             |             | 金 額        | %        |
| 基金來源     | 4   | 45,290,000                 | 2,184,000   | 2,212,000   | -28,000    | -1.27       | 49,002,964  | 45,240,000  | 3,762,964  | 8.32     |
| 財產收入     | 45  | 217,000                    |             | 28,000      | -28,000    | -100.00     | 8,031       | 167,000     | -158,969   | -95.19   |
| 租金收入     | 452 | 187,000                    |             | 28,000      | -28,000    | -100.00     |             | 140,000     | -140,000   | -100.00  |
| 利息收入     | 454 | 6,000                      |             |             |            |             | 2,031       | 3,000       | -969       | -32.30   |
| 其他財產收入   | 45Y | 24,000                     |             |             |            |             | 6,000       | 24,000      | -18,000    | -75.00   |
| 政府撥入收入   | 46  | 44,645,000                 | 2,184,000   | 2,184,000   |            |             | 48,927,633  | 44,645,000  | 4,282,633  | 9.59     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 44,645,000                 | 2,184,000   | 2,184,000   |            |             | 47,792,244  | 44,645,000  | 3,147,244  | 7.05     |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |                            |             |             |            |             | 1,135,389   |             | 1,135,389  |          |
| 教學收入     | 4S  | 423,000                    |             |             |            |             |             | 423,000     | -423,000   | -100.00  |
| 學雜費收入    | 4S1 | 423,000                    |             |             |            |             |             | 423,000     | -423,000   | -100.00  |
| 其他收入     | 4Y  | 5,000                      |             |             |            |             | 67,300      | 5,000       | 62,300     | 1,246.00 |
| 雜項收入     | 4YY | 5,000                      |             |             |            |             | 67,300      | 5,000       | 62,300     | 1,246.00 |
| 基金用途     | 5   | 45,790,000                 | 3,745,068   | 2,447,000   | 1,298,068  | 53.05       | 48,481,734  | 45,515,000  | 2,966,734  | 6.52     |
| 國民教育計畫   | 53  | 45,620,000                 | 3,713,068   | 2,447,000   | 1,266,068  | 51.74       | 48,386,734  | 45,345,000  | 3,041,734  | 6.71     |
| 國民小學教育   | 532 | 45,620,000                 | 3,713,068   | 2,447,000   | 1,266,068  | 51.74       | 48,386,734  | 45,345,000  | 3,041,734  | 6.71     |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 170,000                    | 32,000      |             | 32,000     |             | 95,000      | 170,000     | -75,000    | -44.12   |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 40,000                     |             |             |            |             |             | 40,000      | -40,000    | -100.00  |
| 其他設備     | 5M4 | 130,000                    | 32,000      |             | 32,000     |             | 95,000      | 130,000     | -35,000    | -26.92   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -500,000                   | -1,561,068  | -235,000    | -1,326,068 | 564.28      | 521,230     | -275,000    | 796,230    | -289.54  |
| 期初基金餘額   | 71  | 9,433,000                  |             |             |            |             | 3,899,693   | 9,433,000   | -5,533,307 | -58.66   |
| 解繳公庫     | 72  |                            |             |             |            |             |             |             |            |          |
| 期末基金餘額   | 73  | 8,933,000                  |             |             |            |             | 4,420,923   | 9,158,000   | -4,737,077 | -51.73   |

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107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      | 12,692,760 | 100.00 | 負債       | 2      | 8,271,837  | 65.17 |
| 流動資產        | 11     | 12,519,048 | 98.63  | 流動負債     | 21     | 7,705,125  | 60.70 |
| 現金          | 111    | 11,951,625 | 94.16  | 應付款項     | 212    | 7,705,125  | 60.70 |
| 銀行存款        | 1112   | 11,911,625 | 93.85  | 應付代收款    | 2123   | 7,705,125  | 60.70 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 3,407,020  | 26.84  | 其他負債     | 22     | 566,712    | 4.46  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 973,903    | 7.67   | 什項負債     | 221    | 566,712    | 4.46  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 7,530,702  | 59.33  | 存入保證金    | 2211   | 393,000    | 3.10  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 40,000     | 0.32   | 保證金      | 2211-Y | 60,000     | 0.47  |
| 預付款項        | 115    | 567,423    | 4.47   | 保固金      | 2211-Z | 333,000    | 2.62  |
| 預付費用        | 1154   | 567,423    | 4.47   | 應付退休及離職金 | 2213   | 173,712    | 1.37  |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 3      | 4,420,923  | 34.83 |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 567,423    | 4.47   | 基金餘額     | 31     | 4,420,923  | 34.83 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 173,712    | 1.37   | 基金餘額     | 311    | 4,420,923  | 34.83 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 累積餘額     | 3111   | 3,899,693  | 30.72 |
| 準備金         | 124    | 173,712    | 1.37   | 本期賸餘     | 3112   | 521,230    | 4.11  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 173,712    | 1.37   | 合計：      |        | 12,692,760 |       |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651元。

# 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區海湖國民小學

15-170-2

## 平衡表

中華民國107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：  |    | 12,692,760 |   |        |    |    |   |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651元。

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 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 名稱 | 編號  | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 月 份    |          |            | 本年度截至本月份累計數 |            |            |
|----------|----|-----|-------------|------------|----------|------------|-------------|------------|------------|
|          |    |     |             | 實 際 數      | 預 算 數    | 比較增減<br>金額 | 實 際 數       | 預 算 數      | 比較增減<br>金額 |
| 基金來源     |    |     |             |            |          |            |             |            |            |
| 財產收入     |    | 4   | 45,290,000  | 434,276    | 50,000   | 384,276    | 49,437,240  | 45,290,000 | 4,147,240  |
| 租金收入     |    | 45  | 217,000     | 2,516      | 50,000   | -47,484    | 10,547      | 217,000    | -206,453   |
| 利息收入     |    | 452 | 187,000     |            | 47,000   | -47,000    |             | 187,000    | -187,000   |
| 其他財產收入   |    | 454 | 6,000       | 2,516      | 3,000    | -484       | 4,547       | 6,000      | -1,453     |
| 政府撥入收入   |    | 45Y | 24,000      |            |          |            | 6,000       | 24,000     | -18,000    |
| 公庫撥款收入   |    | 46  | 44,645,000  | -24,726    |          | -24,726    | 48,902,907  | 44,645,000 | 4,257,907  |
| 政府其他撥入收入 |    | 462 | 44,645,000  | -7,079     |          | -7,079     | 47,785,165  | 44,645,000 | 3,140,165  |
| 教學收入     |    | 46Y |             | -17,647    |          | -17,647    | 1,117,742   |            | 1,117,742  |
| 學雜費收入    |    | 4S  | 423,000     | 408,986    |          | 408,986    | 408,986     | 423,000    | -14,014    |
| 其他收入     |    | 4S1 | 423,000     | 408,986    |          | 408,986    | 408,986     | 423,000    | -14,014    |
| 雜項收入     |    | 4Y  | 5,000       | 47,500     |          | 47,500     | 114,800     | 5,000      | 109,800    |
| 基金用途     |    | 4YY | 5,000       | 47,500     |          | 47,500     | 114,800     | 5,000      | 109,800    |
| 國民教育計畫   |    | 5   | 45,790,000  | 2,214,645  | 275,000  | 1,939,645  | 50,696,379  | 45,790,000 | 4,906,379  |
| 國民小學教育   |    | 53  | 45,620,000  | 2,152,645  | 275,000  | 1,877,645  | 50,539,379  | 45,620,000 | 4,919,379  |
| 建築及設備計畫  |    | 532 | 45,620,000  | 2,152,645  | 275,000  | 1,877,645  | 50,539,379  | 45,620,000 | 4,919,379  |
| 交通及運輸設備  |    | 5M  | 170,000     | 62,000     |          | 62,000     | 157,000     | 170,000    | -13,000    |
| 其他設備     |    | 5M3 | 40,000      |            |          |            |             | 40,000     | -40,000    |
| 本期賸餘(短絀) |    | 5M4 | 130,000     | 62,000     |          | 62,000     | 157,000     | 130,000    | 27,000     |
| 期初基金餘額   |    | 6   | -500,000    | -1,780,369 | -225,000 | -1,555,369 | -1,259,139  | -500,000   | -759,139   |
| 解繳公庫     |    | 71  | 9,433,000   |            |          |            | 3,899,693   | 9,433,000  | -5,533,307 |
| 期末基金餘額   |    | 72  |             |            |          |            |             |            |            |
|          |    | 73  | 8,933,000   |            |          |            | 2,640,554   | 8,933,000  | -6,292,446 |
|          |    |     |             |            |          |            |             |            | -70.44     |

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107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      | 9,865,573 | 100.00 | 負債       | 2      | 7,225,019 | 73.23 |
| 流動資產        | 11     | 9,687,633 | 98.20  | 流動負債     | 21     | 6,629,353 | 67.20 |
| 現金          | 111    | 9,687,633 | 98.20  | 應付款項     | 212    | 6,629,353 | 67.20 |
| 銀行存款        | 1112   | 9,687,633 | 98.20  | 應付代收款    | 2123   | 6,629,353 | 67.20 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 1,521,283 | 15.42  | 其他負債     | 22     | 595,666   | 6.04  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 1,143,997 | 11.60  | 什項負債     | 221    | 595,666   | 6.04  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 7,022,353 | 71.18  | 存入保證金    | 2211   | 393,000   | 3.98  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 0         | 0.00   | 保證金      | 2211-Y | 60,000    | 0.61  |
| 預付款項        | 115    | 0         | 0.00   | 保固金      | 2211-Z | 333,000   | 3.38  |
| 預付費用        | 1154   | 0         | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213   | 177,940   | 1.80  |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 0         | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 24,726    | 0.25  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 0         | 0.00   | 基金餘額     | 3      | 2,640,554 | 26.77 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 177,940   | 1.80   | 基金餘額     | 31     | 2,640,554 | 26.77 |
| 墊款及準備金      |        |           |        | 基金餘額     | 311    | 2,640,554 | 26.77 |
| 準備金         | 124    | 177,940   | 1.80   | 累積餘額     | 3111   | 2,640,554 | 26.77 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 177,940   | 1.80   | 合計：      |        | 9,865,573 |       |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651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107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：  |    | 9,865,573 |   |        |    |    |   |

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數786,042元。

106年度基金分決算公庫存款決算數3,113,651元。