

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區義興國民小學

15-133-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	90,840,000	20,777,000	7,093,000	13,684,000	192.92	59,150,965	44,808,000	14,342,965	32.01
財產收入	45	174,000		5,000	-5,000	-100.00	38,152	20,000	18,152	90.76
租金收入	452	84,000								
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	80,000		5,000	-5,000	-100.00	38,152	20,000	18,152	90.76
政府撥入收入	46	90,353,000	20,777,000	7,088,000	13,689,000	193.13	59,092,629	44,788,000	14,304,629	31.94
公庫撥款收入	462	90,353,000	20,777,000	7,088,000	13,689,000	193.13	58,584,718	44,788,000	13,796,718	30.80
政府其他撥入收入	46Y						507,911		507,911	
教學收入	4S	313,000								
學雜費收入	4S1	313,000								
其他收入	4Y						20,184		20,184	
雜項收入	4YY						20,184		20,184	
基金用途	5	91,640,000	6,407,881	7,093,000	-685,119	-9.66	37,380,715	44,808,000	-7,427,285	-16.58
國民教育計畫	53	91,430,000	6,407,881	7,063,000	-655,119	-9.28	37,310,715	44,673,000	-7,362,285	-16.48
國民小學教育	532	91,430,000	6,407,881	7,063,000	-655,119	-9.28	37,310,715	44,673,000	-7,362,285	-16.48
建築及設備計畫	5M	210,000		30,000	-30,000	-100.00	70,000	135,000	-65,000	-48.15
其他設備	5M4	190,000		30,000	-30,000	-100.00	50,000	115,000	-65,000	-56.52
無形資產	5M5	20,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	14,369,119		14,369,119		21,770,250		21,770,250	
期初基金餘額	71	2,579,016					5,079,647	2,579,016	2,500,631	96.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,779,016					26,849,897	2,579,016	24,270,881	941.09

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區義興國民小學

平衡表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	64,969,357	100.00	負 債	2	38,119,460	58.67
流動資產	11	61,361,357	94.45	流動負債	21	31,547,156	48.56
現金	111	60,412,087	92.99	應付款項	212	31,547,156	48.56
銀行存款	1112	60,372,087	92.92	應付代收款	2123	31,547,156	48.56
公庫存款	1112-1	26,439,814	40.70	其他負債	22	6,572,304	10.12
零用金專戶	1112-2	370,083	0.57	什項負債	221	6,572,304	10.12
保管款專戶	1112-3	33,562,190	51.66	存入保證金	2211	2,964,304	4.56
零用及週轉金	1113	40,000	0.06	押標金	2211-X	120,000	0.18
預付款項	115	949,270	1.46	保證金	2211-Y	2,267,744	3.49
預付費用	1154	949,270	1.46	保固金	2211-Z	576,560	0.89
預付費用-預算外	1154-2	949,270	1.46	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	應付代管資產	2214	3,608,000	5.55
墊款及準備金				基金餘額	3	26,849,897	41.33
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	26,849,897	41.33
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	26,849,897	41.33
其他資產	13	3,608,000	5.55	累積餘額	3111	5,079,647	7.82

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數509,440元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,570,207元。

(3)107年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區義興國民小學

平衡表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	3,608,000	5.55	本期賸餘	3112	21,770,250	33.51
代管資產	1316	3,608,000	5.55	合計：		64,969,357	
代管-土地	1316-1	3,608,000	5.55				
合計：		64,969,357					

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數509,440元。
(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,570,207元。
(3)107年度應收利息0元。