

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 5 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	1,331,695	6,947,000	-5,615,305	-80.83	60,482,660	51,755,000	8,727,660	16.86
財產收入	45	174,000	30,095	47,000	-16,905	-35.97	68,247	67,000	1,247	1.86
租金收入	452	84,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	80,000	30,095	5,000	25,095	501.90	68,247	25,000	43,247	172.99
政府撥入收入	46	90,353,000	1,300,000	6,744,000	-5,444,000	-80.72	60,392,629	51,532,000	8,860,629	17.19
公庫撥款收入	462	90,353,000	260,000	6,744,000	-6,484,000	-96.14	58,844,718	51,532,000	7,312,718	14.19
政府其他撥入收入	46Y		1,040,000		1,040,000		1,547,911		1,547,911	
教學收入	4S	313,000		156,000	-156,000	-100.00		156,000	-156,000	-100.00
學雜費收入	4S1	313,000		156,000	-156,000	-100.00		156,000	-156,000	-100.00
其他收入	4Y		1,600		1,600		21,784		21,784	
雜項收入	4YY		1,600		1,600		21,784		21,784	
基金用途	5	91,640,000	6,172,650	6,947,000	-774,350	-11.15	43,553,365	51,755,000	-8,201,635	-15.85
國民教育計畫	53	91,430,000	6,172,650	6,927,000	-754,350	-10.89	43,483,365	51,600,000	-8,116,635	-15.73
國民小學教育	532	91,430,000	6,172,650	6,927,000	-754,350	-10.89	43,483,365	51,600,000	-8,116,635	-15.73
建築及設備計畫	5M	210,000		20,000	-20,000	-100.00	70,000	155,000	-85,000	-54.84
其他設備	5M4	190,000		20,000	-20,000	-100.00	50,000	135,000	-85,000	-62.96
無形資產	5M5	20,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-4,840,955		-4,840,955		16,929,295		16,929,295	
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					22,008,942	2,579,016	19,429,926	753.39

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	55,490,179	100.00	負 債	2	33,481,237	60.34
流動資產	11	51,882,179	93.50	流動負債	21	26,818,933	48.33
現金	111	50,592,007	91.17	應付款項	212	26,818,933	48.33
銀行存款	1112	50,552,007	91.10	應付代收款	2123	26,818,933	48.33
公庫存款	1112-1	21,525,193	38.79	其他負債	22	6,662,304	12.01
零用金專戶	1112-2	443,749	0.80	什項負債	221	6,662,304	12.01
保管款專戶	1112-3	28,583,065	51.51	存入保證金	2211	3,054,304	5.50
零用及週轉金	1113	40,000	0.07	押標金	2211-X	110,000	0.20
預付款項	115	1,290,172	2.33	保證金	2211-Y	2,377,744	4.28
預付費用	1154	1,290,172	2.33	保固金	2211-Z	566,560	1.02
預付費用-預算外	1154-2	1,290,172	2.33	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	6.50
墊款及準備金				基金餘額	3	22,008,942	39.66
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	22,008,942	39.66
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	22,008,942	39.66
其他資產	13	3,608,000	6.50	累積餘額	3111	5,079,647	9.15

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	3,608,000	6.50	本期賸餘	3112	16,929,295	30.51
代管資產	1316	3,608,000	6.50	合計：		55,490,179	
代管-土地	1316-1	3,608,000	6.50				
合計：		55,490,179					

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。