

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 7 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	18,674,686	7,086,000	11,588,686	163.54	79,318,749	65,794,000	13,524,749	20.56
財產收入	45	174,000	6,152	5,000	1,152	23.04	98,902	80,000	18,902	23.63
租金收入	452	84,000					42,000		-42,000	-100.00
利息收入	454	10,000					11,103	5,000	6,103	122.06
其他財產收入	45Y	80,000	6,152	5,000	1,152	23.04	87,799	33,000	54,799	166.06
政府撥入收入	46	90,353,000	18,634,144	7,081,000	11,553,144	163.16	79,026,773	65,558,000	13,468,773	20.54
公庫撥款收入	462	90,353,000	18,607,125	7,081,000	11,526,125	162.78	77,451,843	65,558,000	11,893,843	18.14
政府其他撥入收入	46Y		27,019		27,019		1,574,930		1,574,930	
教學收入	4S	313,000	10,000		10,000		146,900	156,000	-9,100	-5.83
學雜費收入	4S1	313,000	10,000		10,000		146,900	156,000	-9,100	-5.83
其他收入	4Y		24,390		24,390		46,174		46,174	
雜項收入	4YY		24,390		24,390		46,174		46,174	
基金用途	5	91,640,000	5,895,739	7,086,000	-1,190,261	-16.80	55,798,459	65,794,000	-9,995,541	-15.19
國民教育計畫	53	91,430,000	5,861,614	7,086,000	-1,224,386	-17.28	55,694,334	65,639,000	-9,944,666	-15.15
國民小學教育	532	91,430,000	5,861,614	7,086,000	-1,224,386	-17.28	55,694,334	65,639,000	-9,944,666	-15.15
建築及設備計畫	5M	210,000	34,125		34,125		104,125	155,000	-50,875	-32.82
其他設備	5M4	190,000	34,125		34,125		84,125	135,000	-50,875	-37.69
無形資產	5M5	20,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	12,778,947		12,778,947		23,520,290		23,520,290	
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					28,599,937	2,579,016	26,020,921	1,008.95

註：108/7/24付款憑單號碼:00050，部款用人費用結餘-107學年增置教師薪資結餘款繳回，金額209,335元。
108/7/10付款憑單號碼:00048，部款用人費用結餘-107學年專任輔導教師薪資結餘款繳回，金額53,512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7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	59,844,874	100.00	負 債	2	31,244,937	52.21
流動資產	11	56,236,874	93.97	流動負債	21	25,037,795	41.84
現金	111	56,094,490	93.73	應付款項	212	25,037,795	41.84
銀行存款	1112	56,054,490	93.67	應付代收款	2123	25,037,795	41.84
公庫存款	1112-1	27,999,728	46.79	其他負債	22	6,207,142	10.37
零用金專戶	1112-2	560,209	0.94	什項負債	221	6,207,142	10.37
保管款專戶	1112-3	27,494,553	45.94	存入保證金	2211	2,599,142	4.34
零用及週轉金	1113	40,000	0.07	押標金	2211-X	130,000	0.22
預付款項	115	142,384	0.24	保證金	2211-Y	1,902,582	3.18
預付費用	1154	142,384	0.24	保固金	2211-Z	566,560	0.95
預付費用-預算外	1154-2	142,384	0.24	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	6.03
墊款及準備金				基金餘額	3	28,599,937	47.79
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	28,599,937	47.79
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	28,599,937	47.79
其他資產	13	3,608,000	6.03	累積餘額	3111	5,079,647	8.49

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7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	6.03	本期賸餘	3112	23,520,290	39.30
代管資產	1316	3,608,000	6.03	合計：		59,844,874	
代管-土地	1316-1	3,608,000	6.03				
合計：		59,844,874					

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。