

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	192,049	6,520,000	-6,327,951	-97.05	79,518,798	80,028,000	-509,202	-0.64
財產收入	45	174,000	32,049		32,049		138,951	85,000	53,951	63.47
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	32,049		32,049		127,848	38,000	89,848	236.44
政府撥入收入	46	90,353,000	160,000	6,520,000	-6,360,000	-97.55	79,186,773	79,787,000	-600,227	-0.75
公庫撥款收入	462	90,353,000	24,000	6,520,000	-6,496,000	-99.63	77,475,843	79,787,000	-2,311,157	-2.90
政府其他撥入收入	46Y		136,000		136,000		1,710,930		1,710,930	
教學收入	4S	313,000					146,900	156,000	-9,100	-5.83
學雜費收入	4S1	313,000					146,900	156,000	-9,100	-5.83
其他收入	4Y						46,174		46,174	
雜項收入	4YY						46,174		46,174	
基金用途	5	91,640,000	10,790,148	6,520,000	4,270,148	65.49	73,735,708	80,028,000	-6,292,292	-7.86
國民教育計畫	53	91,430,000	10,770,148	6,520,000	4,250,148	65.19	73,599,938	79,843,000	-6,243,062	-7.82
國民小學教育	532	91,430,000	10,770,148	6,520,000	4,250,148	65.19	73,599,938	79,843,000	-6,243,062	-7.82
建築及設備計畫	5M	210,000	20,000		20,000		135,770	185,000	-49,230	-26.61
其他設備	5M4	190,000	20,000		20,000		115,770	165,000	-49,230	-29.84
無形資產	5M5	20,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-10,598,099		-10,598,099		5,783,090		5,783,090	
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					10,862,737	2,579,016	8,283,721	321.20

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9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	39,418,461	100.00	負 債	2	28,555,724	72.44
流動資產	11	35,810,461	90.85	流動負債	21	22,225,164	56.38
現金	111	35,456,907	89.95	應付款項	212	22,225,164	56.38
銀行存款	1112	35,416,907	89.85	應付代收款	2123	22,225,164	56.38
公庫存款	1112-1	9,918,626	25.16	其他負債	22	6,330,560	16.06
零用金專戶	1112-2	904,111	2.29	什項負債	221	6,330,560	16.06
保管款專戶	1112-3	24,594,170	62.39	存入保證金	2211	2,722,560	6.91
零用及週轉金	1113	40,000	0.10	押標金	2211-X	118,000	0.30
預付款項	115	353,554	0.90	保證金	2211-Y	1,958,000	4.97
預付費用	1154	353,554	0.90	保固金	2211-Z	646,560	1.64
預付費用-預算外	1154-2	353,554	0.90	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	9.15
墊款及準備金				基金餘額	3	10,862,737	27.56
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	10,862,737	27.56
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	10,862,737	27.56
其他資產	13	3,608,000	9.15	累積餘額	3111	5,079,647	12.89

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9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	9.15	本期賸餘	3112	5,783,090	14.67
代管資產	1316	3,608,000	9.15	合計：		39,418,461	
代管-土地	1316-1	3,608,000	9.15				
合計：		39,418,461					

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。