

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 109 年 1 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	88,164,000	36,386,534	21,088,000	15,298,534	72.55	36,386,534	21,088,000	15,298,534	72.55
財產收入	45	178,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	2,000	5,000	-3,000	-60.00
租金收入	452	88,000								
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	80,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	2,000	5,000	-3,000	-60.00
政府撥入收入	46	87,673,000	36,384,534	21,083,000	15,301,534	72.58	36,384,534	21,083,000	15,301,534	72.58
公庫撥款收入	462	87,673,000	36,116,508	21,083,000	15,033,508	71.31	36,116,508	21,083,000	15,033,508	71.31
政府其他撥入收入	46Y		268,026		268,026		268,026		268,026	
教學收入	4S	313,000								
學雜費收入	4S1	313,000								
基金用途	5	88,964,000	18,702,206	21,088,000	-2,385,794	-11.31	18,702,206	21,088,000	-2,385,794	-11.31
國民教育計畫	53	88,678,000	18,702,206	21,088,000	-2,385,794	-11.31	18,702,206	21,088,000	-2,385,794	-11.31
國民小學教育	532	88,678,000	18,702,206	21,088,000	-2,385,794	-11.31	18,702,206	21,088,000	-2,385,794	-11.31
建築及設備計畫	5M	286,000								
其他設備	5M4	286,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	17,684,328		17,684,328		17,684,328		17,684,328	
期初基金餘額	71	4,279,647					7,004,978	4,279,647	2,725,331	63.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,479,647					24,689,306	4,279,647	20,409,659	476.90

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109年1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	45,301,988	100.00	負債	2	20,612,682	45.50
流動資產	11	41,529,988	91.67	流動負債	21	13,700,622	30.24
現金	111	41,051,989	90.62	應付款項	212	13,700,622	30.24
銀行存款	1112	41,011,989	90.53	應付代收款	2123	13,700,622	30.24
公庫存款	1112-1	23,362,814	51.57	其他負債	22	6,912,060	15.26
零用金專戶	1112-2	1,286,492	2.84	什項負債	221	6,912,060	15.26
保管款專戶	1112-3	16,362,683	36.12	存入保證金	2211	3,140,060	6.93
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	477,999	1.06	保證金	2211-Y	2,461,000	5.43
預付費用	1154	477,999	1.06	保固金	2211-Z	679,060	1.50
預付費用-預算外	1154-2	477,999	1.06	應付代管資產	2214	3,772,000	8.33
其他資產	13	3,772,000	8.33	基金餘額	3	24,689,306	54.50
什項資產	131	3,772,000	8.33	基金餘額	31	24,689,306	54.50
代管資產	1316	3,772,000	8.33	基金餘額	311	24,689,306	54.50
代管-土地	1316-1	3,772,000	8.33	累積餘額	3111	7,004,978	15.46
合計：		45,301,988		本期騰餘	3112	17,684,328	39.04

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數700,993元。

(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,303,985元。

(3)108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109年1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		
				合計：		45,301,988	

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數700,993元。  
(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,303,985元。  
(3)108年度應收利息0元。