

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 3 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	250,469	7,757,000	-7,506,531	-96.77	38,761,926	36,043,000	2,718,926	7.54
財產收入	45	178,000		5,000	-5,000	-100.00	3,000	15,000	-12,000	-80.00
租金收入	452	88,000								
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	80,000		5,000	-5,000	-100.00	3,000	15,000	-12,000	-80.00
政府撥入收入	46	87,673,000	250,469	7,752,000	-7,501,531	-96.77	38,758,926	36,028,000	2,730,926	7.58
公庫撥款收入	462	87,673,000	37,570	7,752,000	-7,714,430	-99.52	36,578,863	36,028,000	550,863	1.53
政府其他撥入收入	46Y		212,899		212,899		2,180,063		2,180,063	
教學收入	4S	313,000								
學雜費收入	4S1	313,000								
基金用途	5	88,964,000	6,869,377	7,757,000	-887,623	-11.44	32,197,899	36,043,000	-3,845,101	-10.67
國民教育計畫	53	88,678,000	6,824,861	7,717,000	-892,139	-11.56	32,153,383	35,957,000	-3,803,617	-10.58
國民小學教育	532	88,678,000	6,824,861	7,717,000	-892,139	-11.56	32,153,383	35,957,000	-3,803,617	-10.58
建築及設備計畫	5M	286,000	44,516	40,000	4,516	11.29	44,516	86,000	-41,484	-48.24
其他設備	5M4	286,000	44,516	40,000	4,516	11.29	44,516	86,000	-41,484	-48.24
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-6,618,908		-6,618,908		6,564,027		6,564,027	
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					13,569,005	4,279,647	9,289,358	217.06

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3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	45,695,055	100.00	負債	2	32,126,050	70.31
流動資產	11	41,923,055	91.75	流動負債	21	25,177,490	55.10
現金	111	41,032,474	89.80	應付款項	212	25,177,490	55.10
銀行存款	1112	40,992,474	89.71	應付代收款	2123	25,177,490	55.10
公庫存款	1112-1	12,908,054	28.25	其他負債	22	6,948,560	15.21
零用金專戶	1112-2	620,951	1.36	什項負債	221	6,948,560	15.21
保管款專戶	1112-3	27,463,469	60.10	存入保證金	2211	3,176,560	6.95
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	押標金	2211-X	12,500	0.03
預付款項	115	890,581	1.95	保證金	2211-Y	2,470,000	5.41
預付費用	1154	890,581	1.95	保固金	2211-Z	694,060	1.52
預付費用-預算外	1154-2	890,581	1.95	應付代管資產	2214	3,772,000	8.25
其他資產	13	3,772,000	8.25	基金餘額	3	13,569,005	29.69
什項資產	131	3,772,000	8.25	基金餘額	31	13,569,005	29.69
代管資產	1316	3,772,000	8.25	基金餘額	311	13,569,005	29.69
代管-土地	1316-1	3,772,000	8.25	累積餘額	3111	7,004,978	15.33
合計：		45,695,055		本期騰餘	3112	6,564,027	14.36

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3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：		45,695,055	

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。