

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 4 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	21,463,020	7,291,000	14,172,020	194.38	60,224,946	43,334,000	16,890,946	38.98
財產收入	45	178,000	41,020	5,000	36,020	720.40	44,020	20,000	24,020	120.10
租金收入	452	88,000								
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	80,000	41,020	5,000	36,020	720.40	44,020	20,000	24,020	120.10
政府撥入收入	46	87,673,000	21,422,000	7,286,000	14,136,000	194.02	60,180,926	43,314,000	16,866,926	38.94
公庫撥款收入	462	87,673,000	21,422,000	7,286,000	14,136,000	194.02	58,000,863	43,314,000	14,686,863	33.91
政府其他撥入收入	46Y						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	7,072,550	7,291,000	-218,450	-3.00	39,270,449	43,334,000	-4,063,551	-9.38
國民教育計畫	53	88,678,000	7,072,550	7,291,000	-218,450	-3.00	39,225,933	43,248,000	-4,022,067	-9.30
國民小學教育	532	88,678,000	7,072,550	7,291,000	-218,450	-3.00	39,225,933	43,248,000	-4,022,067	-9.30
建築及設備計畫	5M	286,000					44,516	86,000	-41,484	-48.24
其他設備	5M4	286,000					44,516	86,000	-41,484	-48.24
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	14,390,470		14,390,470		20,954,497		20,954,497	
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					27,959,475	4,279,647	23,679,828	553.31

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4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	75,285,036	100.00	負債	2	47,325,561	62.86
流動資產	11	71,513,036	94.99	流動負債	21	40,691,501	54.05
現金	111	71,513,036	94.99	應付款項	212	40,691,501	54.05
銀行存款	1112	71,473,036	94.94	應付代收款	2123	40,691,501	54.05
公庫存款	1112-1	27,308,976	36.27	其他負債	22	6,634,060	8.81
零用金專戶	1112-2	610,499	0.81	什項負債	221	6,634,060	8.81
保管款專戶	1112-3	43,553,561	57.85	存入保證金	2211	2,862,060	3.80
零用及週轉金	1113	40,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	2,100,000	2.79
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	762,060	1.01
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	3,772,000	5.01
其他資產	13	3,772,000	5.01	基金餘額	3	27,959,475	37.14
什項資產	131	3,772,000	5.01	基金餘額	31	27,959,475	37.14
代管資產	1316	3,772,000	5.01	基金餘額	311	27,959,475	37.14
代管-土地	1316-1	3,772,000	5.01	累積餘額	3111	7,004,978	9.30
合計：		75,285,036		本期騰餘	3112	20,954,497	27.83

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4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		
				合計：		75,285,036	

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。