

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 5 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		7,153,000	-7,153,000	-100.00	60,224,946	50,487,000	9,737,946	19.29
財產收入	45	178,000		49,000	-49,000	-100.00	44,020	69,000	-24,980	-36.20
租金收入	452	88,000		44,000	-44,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	80,000		5,000	-5,000	-100.00	44,020	25,000	19,020	76.08
政府撥入收入	46	87,673,000		6,948,000	-6,948,000	-100.00	60,180,926	50,262,000	9,918,926	19.73
公庫撥款收入	462	87,673,000		6,948,000	-6,948,000	-100.00	58,000,863	50,262,000	7,738,863	15.40
政府其他撥入收入	46Y						2,180,063		2,180,063	
教學收入	4S	313,000		156,000	-156,000	-100.00		156,000	-156,000	-100.00
學雜費收入	4S1	313,000		156,000	-156,000	-100.00		156,000	-156,000	-100.00
基金用途	5	88,964,000	6,600,528	7,153,000	-552,472	-7.72	45,870,977	50,487,000	-4,616,023	-9.14
國民教育計畫	53	88,678,000	6,600,528	7,153,000	-552,472	-7.72	45,826,461	50,401,000	-4,574,539	-9.08
國民小學教育	532	88,678,000	6,600,528	7,153,000	-552,472	-7.72	45,826,461	50,401,000	-4,574,539	-9.08
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	-6,600,528		-6,600,528		14,353,969		14,353,969	
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					21,358,947	4,279,647	17,079,300	399.08

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5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	70,197,882	100.00	負債	2	48,838,935	69.57
流動資產	11	66,425,882	94.63	流動負債	21	41,722,875	59.44
現金	111	66,421,255	94.62	應付款項	212	41,722,875	59.44
銀行存款	1112	66,381,255	94.56	應付代收款	2123	41,722,875	59.44
公庫存款	1112-1	20,553,585	29.28	其他負債	22	7,116,060	10.14
零用金專戶	1112-2	765,362	1.09	什項負債	221	7,116,060	10.14
保管款專戶	1112-3	45,062,308	64.19	存入保證金	2211	3,344,060	4.76
零用及週轉金	1113	40,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	4,627	0.01	保證金	2211-Y	2,575,000	3.67
預付費用	1154	4,627	0.01	保固金	2211-Z	769,060	1.10
預付費用-預算外	1154-2	4,627	0.01	應付代管資產	2214	3,772,000	5.37
其他資產	13	3,772,000	5.37	基金餘額	3	21,358,947	30.43
什項資產	131	3,772,000	5.37	基金餘額	31	21,358,947	30.43
代管資產	1316	3,772,000	5.37	基金餘額	311	21,358,947	30.43
代管-土地	1316-1	3,772,000	5.37	累積餘額	3111	7,004,978	9.98
合計：		70,197,882		本期騰餘	3112	14,353,969	20.45

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5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：		70,197,882	

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。