

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	90,840,000	37,838,813	23,309,000	14,529,813	62.34	37,838,813	23,309,000	14,529,813	62.34
財產收入	45	174,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	3,000	5,000	-2,000	-40.00
租金收入	452	84,000								
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	80,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	3,000	5,000	-2,000	-40.00
政府撥入收入	46	90,353,000	37,815,629	23,304,000	14,511,629	62.27	37,815,629	23,304,000	14,511,629	62.27
公庫撥款收入	462	90,353,000	37,732,718	23,304,000	14,428,718	61.92	37,732,718	23,304,000	14,428,718	61.92
政府其他撥入收入	46Y		82,911		82,911		82,911		82,911	
教學收入	4S	313,000								
學雜費收入	4S1	313,000								
其他收入	4Y		20,184		20,184		20,184		20,184	
雜項收入	4YY		20,184		20,184		20,184		20,184	
基金用途	5	91,640,000	18,146,326	23,309,000	-5,162,674	-22.15	18,146,326	23,309,000	-5,162,674	-22.15
國民教育計畫	53	91,430,000	18,126,326	23,239,000	-5,112,674	-22.00	18,126,326	23,239,000	-5,112,674	-22.00
國民小學教育	532	91,430,000	18,126,326	23,239,000	-5,112,674	-22.00	18,126,326	23,239,000	-5,112,674	-22.00
建築及設備計畫	5M	210,000	20,000	70,000	-50,000	-71.43	20,000	70,000	-50,000	-71.43
其他設備	5M4	190,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
無形資產	5M5	20,000	20,000	20,000			20,000	20,000		
本期賸餘(短絀－)	6	-800,000	19,692,487		19,692,487		19,692,487		19,692,487	
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					24,772,134	2,579,016	22,193,118	860.53

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108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	48,764,190	100.00	負 債	2	23,992,056	49.20
流動資產	11	44,692,814	91.65	流動負債	21	17,131,376	35.13
現金	111	44,484,877	91.22	應付款項	212	17,131,376	35.13
銀行存款	1112	44,444,877	91.14	應付代收款	2123	17,131,376	35.13
公庫存款	1112-1	23,568,296	48.33	其他負債	22	6,860,680	14.07
零用金專戶	1112-2	1,163,838	2.39	什項負債	221	6,860,680	14.07
保管款專戶	1112-3	19,712,743	40.42	存入保證金	2211	2,789,304	5.72
零用及週轉金	1113	40,000	0.08	押標金	2211-X	260,000	0.53
預付款項	115	207,937	0.43	保證金	2211-Y	2,152,744	4.41
預付費用	1154	207,937	0.43	保固金	2211-Z	376,560	0.77
預付費用-預算外	1154-2	207,937	0.43	應付退休及離職金	2213	463,376	0.95
投資、長期應收款項、貸	12	463,376	0.95	應付代管資產	2214	3,608,000	7.40
墊款及準備金				基金餘額	3	24,772,134	50.80
準備金	124	463,376	0.95	基金餘額	31	24,772,134	50.80
退休及離職準備金	1241	463,376	0.95	基金餘額	311	24,772,134	50.80
其他資產	13	3,608,000	7.40	累積餘額	3111	5,079,647	10.42

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		
什項資產	131	3,608,000	7.40	本期賸餘	3112	19,692,487	40.38
代管資產	1316	3,608,000	7.40	合計：		48,764,190	
代管-土地	1316-1	3,608,000	7.40				
合計：		48,764,190					

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。