

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 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 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 90,840,000 | 26,756 | 7,515,000 | -7,488,244 | -99.64 | 38,373,965 | 37,715,000 | 658,965 | 1.75 |
| 財產收入 | 45 | 174,000 | 26,756 | 5,000 | 21,756 | 435.12 | 38,152 | 15,000 | 23,152 | 154.35 |
| 租金收入 | 452 | 84,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 80,000 | 26,756 | 5,000 | 21,756 | 435.12 | 38,152 | 15,000 | 23,152 | 154.35 |
| 政府撥入收入 | 46 | 90,353,000 | | 7,510,000 | -7,510,000 | -100.00 | 38,315,629 | 37,700,000 | 615,629 | 1.63 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 90,353,000 | | 7,510,000 | -7,510,000 | -100.00 | 37,807,718 | 37,700,000 | 107,718 | 0.29 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 507,911 | | 507,911 | |
| 教學收入 | 4S | 313,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 313,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | | | | | | 20,184 | | 20,184 | |
| 雜項收入 | 4YY | | | | | | 20,184 | | 20,184 | |
| 基金用途 | 5 | 91,640,000 | 7,053,028 | 7,515,000 | -461,972 | -6.15 | 30,972,834 | 37,715,000 | -6,742,166 | -17.88 |
| 國民教育計畫 | 53 | 91,430,000 | 7,003,028 | 7,480,000 | -476,972 | -6.38 | 30,902,834 | 37,610,000 | -6,707,166 | -17.83 |
| 國民小學教育 | 532 | 91,430,000 | 7,003,028 | 7,480,000 | -476,972 | -6.38 | 30,902,834 | 37,610,000 | -6,707,166 | -17.83 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 210,000 | 50,000 | 35,000 | 15,000 | 42.86 | 70,000 | 105,000 | -35,000 | -33.33 |
| 其他設備 | 5M4 | 190,000 | 50,000 | 35,000 | 15,000 | 42.86 | 50,000 | 85,000 | -35,000 | -41.18 |
| 無形資產 | 5M5 | 20,000 | | | | | 20,000 | 20,000 | | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -800,000 | -7,026,272 | | -7,026,272 | | 7,401,131 | | 7,401,131 | |
| 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 | | | | | 12,480,778 | 2,579,016 | 9,901,762 | 383.94 |

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 | 52,645,809 | 100.00 | 負 債 | 2 | 40,165,031 | 76.29 |
| 流動資產 | 11 | 48,573,617 | 92.26 | 流動負債 | 21 | 33,288,535 | 63.23 |
| 現金 | 111 | 47,910,000 | 91.00 | 應付款項 | 212 | 33,288,535 | 63.23 |
| 銀行存款 | 1112 | 47,870,000 | 90.93 | 應付代收款 | 2123 | 33,288,535 | 63.23 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 11,958,109 | 22.71 | 其他負債 | 22 | 6,876,496 | 13.06 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 482,669 | 0.92 | 什項負債 | 221 | 6,876,496 | 13.06 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 35,429,222 | 67.30 | 存入保證金 | 2211 | 2,804,304 | 5.33 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 40,000 | 0.08 | 押標金 | 2211-X | 145,000 | 0.28 |
| 預付款項 | 115 | 663,617 | 1.26 | 保證金 | 2211-Y | 2,202,744 | 4.18 |
| 預付費用 | 1154 | 663,617 | 1.26 | 保固金 | 2211-Z | 456,560 | 0.87 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 663,617 | 1.26 | 應付退休及離職金 | 2213 | 464,192 | 0.88 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 464,192 | 0.88 | 應付代管資產 | 2214 | 3,608,000 | 6.85 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 3 | 12,480,778 | 23.71 |
| 準備金 | 124 | 464,192 | 0.88 | 基金餘額 | 31 | 12,480,778 | 23.71 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 464,192 | 0.88 | 基金餘額 | 311 | 12,480,778 | 23.71 |
| 其他資產 | 13 | 3,608,000 | 6.85 | 累積餘額 | 3111 | 5,079,647 | 9.65 |

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 | | |
| 什項資產 | 131 | 3,608,000 | 6.85 | 本期賸餘 | 3112 | 7,401,131 | 14.06 |
| 代管資產 | 1316 | 3,608,000 | 6.85 | 合計： | | 52,645,809 | |
| 代管-土地 | 1316-1 | 3,608,000 | 6.85 | | | | |
| 合計： | | 52,645,809 | | | | | |

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。