

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 2 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	2,124,923	7,198,000	-5,073,077	-70.48	38,511,457	28,286,000	10,225,457	36.15
財產收入	45	178,000	1,000	5,000	-4,000	-80.00	3,000	10,000	-7,000	-70.00
租金收入	452	88,000								
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	80,000	1,000	5,000	-4,000	-80.00	3,000	10,000	-7,000	-70.00
政府撥入收入	46	87,673,000	2,123,923	7,193,000	-5,069,077	-70.47	38,508,457	28,276,000	10,232,457	36.19
公庫撥款收入	462	87,673,000	424,785	7,193,000	-6,768,215	-94.09	36,541,293	28,276,000	8,265,293	29.23
政府其他撥入收入	46Y		1,699,138		1,699,138		1,967,164		1,967,164	
教學收入	4S	313,000								
學雜費收入	4S1	313,000								
基金用途	5	88,964,000	6,626,316	7,198,000	-571,684	-7.94	25,328,522	28,286,000	-2,957,478	-10.46
國民教育計畫	53	88,678,000	6,626,316	7,152,000	-525,684	-7.35	25,328,522	28,240,000	-2,911,478	-10.31
國民小學教育	532	88,678,000	6,626,316	7,152,000	-525,684	-7.35	25,328,522	28,240,000	-2,911,478	-10.31
建築及設備計畫	5M	286,000		46,000	-46,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
其他設備	5M4	286,000		46,000	-46,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-4,501,393		-4,501,393		13,182,935		13,182,935	
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					20,187,913	4,279,647	15,908,266	371.72

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2月29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	41,524,225	100.00	負債	2	21,336,312	51.38
流動資產	11	37,752,225	90.92	流動負債	21	14,310,252	34.46
現金	111	37,037,780	89.20	應付款項	212	14,310,252	34.46
銀行存款	1112	36,997,780	89.10	應付代收款	2123	14,310,252	34.46
公庫存款	1112-1	19,214,700	46.27	其他負債	22	7,026,060	16.92
零用金專戶	1112-2	933,213	2.25	什項負債	221	7,026,060	16.92
保管款專戶	1112-3	16,849,867	40.58	存入保證金	2211	3,254,060	7.84
零用及週轉金	1113	40,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	714,445	1.72	保證金	2211-Y	2,560,000	6.17
預付費用	1154	714,445	1.72	保固金	2211-Z	694,060	1.67
預付費用-預算外	1154-2	714,445	1.72	應付代管資產	2214	3,772,000	9.08
其他資產	13	3,772,000	9.08	基金餘額	3	20,187,913	48.62
什項資產	131	3,772,000	9.08	基金餘額	31	20,187,913	48.62
代管資產	1316	3,772,000	9.08	基金餘額	311	20,187,913	48.62
代管-土地	1316-1	3,772,000	9.08	累積餘額	3111	7,004,978	16.87
合計：		41,524,225		本期騰餘	3112	13,182,935	31.75

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2月29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：		41,524,225	

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。