

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 9 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	327,993	11,927,000	-11,599,007	-97.25	84,254,455	85,471,000	-1,216,545	-1.42
徵收及依法分配收入	41						2,970		2,970	
違規罰款收入	415						2,970		2,970	
財產收入	45	178,000	7,993		7,993		187,269	87,000	100,269	115.25
租金收入	452	88,000						44,000	-44,000	-100.00
利息收入	454	10,000					7,600	5,000	2,600	52.00
其他財產收入	45Y	80,000	7,993		7,993		179,669	38,000	141,669	372.81
政府撥入收入	46	87,673,000	320,000	11,927,000	-11,607,000	-97.32	83,858,016	85,228,000	-1,369,984	-1.61
公庫撥款收入	462	87,673,000	48,000	11,927,000	-11,879,000	-99.60	81,179,521	85,228,000	-4,048,479	-4.75
政府其他撥入收入	46Y		272,000		272,000		2,678,495		2,678,495	
教學收入	4S	313,000					191,200	156,000	35,200	22.56
學雜費收入	4S1	313,000					191,200	156,000	35,200	22.56
其他收入	4Y						15,000		15,000	
雜項收入	4YY						15,000		15,000	
基金用途	5	88,964,000	12,406,377	11,927,000	479,377	4.02	78,503,598	85,471,000	-6,967,402	-8.15
國民教育計畫	53	88,678,000	12,406,377	11,927,000	479,377	4.02	78,459,082	85,225,000	-6,765,918	-7.94
國民小學教育	532	88,678,000	12,406,377	11,927,000	479,377	4.02	78,459,082	85,225,000	-6,765,918	-7.94
建築及設備計畫	5M	286,000					44,516	246,000	-201,484	-81.90
其他設備	5M4	286,000					44,516	246,000	-201,484	-81.90
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-12,078,384		-12,078,384		5,750,857		5,750,857	
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					12,755,835	4,279,647	8,476,188	198.06

註：基金來源-本年度截至本月份累計數實際數為84,254,455元，與84,254,791元(=84,513,291-258,500)差異336元，主要係繳回108學年度專任輔導教師人力運用計畫經費結餘款所致(帳列付款憑單109/8/6第47號336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9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	50,410,796	100.00	負債	2	37,654,961	74.70
流動資產	11	46,638,796	92.52	流動負債	21	32,048,901	63.58
現金	111	46,092,597	91.43	應付款項	212	32,048,901	63.58
銀行存款	1112	46,052,597	91.35	應付代收款	2123	32,048,901	63.58
公庫存款	1112-1	12,155,966	24.11	其他負債	22	5,606,060	11.12
零用金專戶	1112-2	559,869	1.11	什項負債	221	5,606,060	11.12
保管款專戶	1112-3	33,336,762	66.13	存入保證金	2211	1,834,060	3.64
零用及週轉金	1113	40,000	0.08	押標金	2211-X	25,000	0.05
預付款項	115	546,199	1.08	保證金	2211-Y	1,050,000	2.08
預付費用	1154	546,199	1.08	保固金	2211-Z	759,060	1.51
預付費用-預算外	1154-2	546,199	1.08	應付代管資產	2214	3,772,000	7.48
其他資產	13	3,772,000	7.48	基金餘額	3	12,755,835	25.30
什項資產	131	3,772,000	7.48	基金餘額	31	12,755,835	25.30
代管資產	1316	3,772,000	7.48	基金餘額	311	12,755,835	25.30
代管-土地	1316-1	3,772,000	7.48	累積餘額	3111	7,004,978	13.90
合計：		50,410,796		本期騰餘	3112	5,750,857	11.41

信託代理與保證資產 1,600,000

保證品 1,600,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,600,000

1,600,000

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9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：		50,410,796	

信託代理與保證資產 1,600,000
保證品 1,600,000

信託代理與保證負債 1,600,000
應付保證品 1,600,000

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。