

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	90,840,000	508,396	6,891,000	-6,382,604	-92.62	38,347,209	30,200,000	8,147,209	26.98
財產收入	45	174,000	8,396	5,000	3,396	67.92	11,396	10,000	1,396	13.96
租金收入	452	84,000								
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	80,000	8,396	5,000	3,396	67.92	11,396	10,000	1,396	13.96
政府撥入收入	46	90,353,000	500,000	6,886,000	-6,386,000	-92.74	38,315,629	30,190,000	8,125,629	26.91
公庫撥款收入	462	90,353,000	75,000	6,886,000	-6,811,000	-98.91	37,807,718	30,190,000	7,617,718	25.23
政府其他撥入收入	46Y		425,000		425,000		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	5,773,480	6,891,000	-1,117,520	-16.22	23,919,806	30,200,000	-6,280,194	-20.80
國民教育計畫	53	91,430,000	5,773,480	6,891,000	-1,117,520	-16.22	23,899,806	30,130,000	-6,230,194	-20.68
國民小學教育	532	91,430,000	5,773,480	6,891,000	-1,117,520	-16.22	23,899,806	30,130,000	-6,230,194	-20.68
建築及設備計畫	5M	210,000					20,000	70,000	-50,000	-71.43
其他設備	5M4	190,000						50,000	-50,000	-100.00
無形資產	5M5	20,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-5,265,084		-5,265,084		14,427,403		14,427,403	
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					19,507,050	2,579,016	16,928,034	656.38

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2月28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	50,980,052	100.00	負 債	2	31,473,002	61.74
流動資產	11	46,908,248	92.01	流動負債	21	24,411,894	47.89
現金	111	46,510,044	91.23	應付款項	212	24,411,894	47.89
銀行存款	1112	46,470,044	91.15	應付代收款	2123	24,411,894	47.89
公庫存款	1112-1	18,529,677	36.35	其他負債	22	7,061,108	13.85
零用金專戶	1112-2	937,373	1.84	什項負債	221	7,061,108	13.85
保管款專戶	1112-3	27,002,994	52.97	存入保證金	2211	2,989,304	5.86
零用及週轉金	1113	40,000	0.08	押標金	2211-X	380,000	0.75
預付款項	115	398,204	0.78	保證金	2211-Y	2,152,744	4.22
預付費用	1154	398,204	0.78	保固金	2211-Z	456,560	0.90
預付費用-預算外	1154-2	398,204	0.78	應付退休及離職金	2213	463,804	0.91
投資、長期應收款項、貸	12	463,804	0.91	應付代管資產	2214	3,608,000	7.08
墊款及準備金				基金餘額	3	19,507,050	38.26
準備金	124	463,804	0.91	基金餘額	31	19,507,050	38.26
退休及離職準備金	1241	463,804	0.91	基金餘額	311	19,507,050	38.26
其他資產	13	3,608,000	7.08	累積餘額	3111	5,079,647	9.96

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2月28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	7.08	本期賸餘	3112	14,427,403	28.30
代管資產	1316	3,608,000	7.08	合計：		50,980,052	
代管-土地	1316-1	3,608,000	7.08				
合計：		50,980,052					

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。