

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	161,403	6,953,000	-6,791,597	-97.68	60,644,063	58,708,000	1,936,063	3.30
財產收入	45	174,000	24,503	8,000	16,503	206.29	92,750	75,000	17,750	23.67
租金收入	452	84,000						42,000	-42,000	-100.00
利息收入	454	10,000	11,103	5,000	6,103	122.06	11,103	5,000	6,103	122.06
其他財產收入	45Y	80,000	13,400	3,000	10,400	346.67	81,647	28,000	53,647	191.60
政府撥入收入	46	90,353,000		6,945,000	-6,945,000	-100.00	60,392,629	58,477,000	1,915,629	3.28
公庫撥款收入	462	90,353,000		6,945,000	-6,945,000	-100.00	58,844,718	58,477,000	367,718	0.63
政府其他撥入收入	46Y						1,547,911		1,547,911	
教學收入	4S	313,000	136,900		136,900		136,900	156,000	-19,100	-12.24
學雜費收入	4S1	313,000	136,900		136,900		136,900	156,000	-19,100	-12.24
其他收入	4Y						21,784		21,784	
雜項收入	4YY						21,784		21,784	
基金用途	5	91,640,000	6,349,355	6,953,000	-603,645	-8.68	49,902,720	58,708,000	-8,805,280	-15.00
國民教育計畫	53	91,430,000	6,349,355	6,953,000	-603,645	-8.68	49,832,720	58,553,000	-8,720,280	-14.89
國民小學教育	532	91,430,000	6,349,355	6,953,000	-603,645	-8.68	49,832,720	58,553,000	-8,720,280	-14.89
建築及設備計畫	5M	210,000					70,000	155,000	-85,000	-54.84
其他設備	5M4	190,000					50,000	135,000	-85,000	-62.96
無形資產	5M5	20,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-6,187,952		-6,187,952		10,741,343		10,741,343	
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					15,820,990	2,579,016	13,241,974	513.45

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6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	50,603,824	100.00	負 債	2	34,782,834	68.74
流動資產	11	46,995,824	92.87	流動負債	21	28,635,692	56.59
現金	111	46,884,832	92.65	應付款項	212	28,635,692	56.59
銀行存款	1112	46,844,832	92.57	應付代收款	2123	28,635,692	56.59
公庫存款	1112-1	15,206,014	30.05	其他負債	22	6,147,142	12.15
零用金專戶	1112-2	574,976	1.14	什項負債	221	6,147,142	12.15
保管款專戶	1112-3	31,063,842	61.39	存入保證金	2211	2,539,142	5.02
零用及週轉金	1113	40,000	0.08	押標金	2211-X	110,000	0.22
預付款項	115	110,992	0.22	保證金	2211-Y	1,862,582	3.68
預付費用	1154	110,992	0.22	保固金	2211-Z	566,560	1.12
預付費用-預算外	1154-2	110,992	0.22	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	應付代管資產	2214	3,608,000	7.13
墊款及準備金				基金餘額	3	15,820,990	31.26
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	15,820,990	31.26
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	15,820,990	31.26
其他資產	13	3,608,000	7.13	累積餘額	3111	5,079,647	10.04

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6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		
什項資產	131	3,608,000	7.13	本期賸餘	3112	10,741,343	21.23
代管資產	1316	3,608,000	7.13	合計：		50,603,824	
代管-土地	1316-1	3,608,000	7.13				
合計：		50,603,824					

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。