

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 8 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	8,000	7,714,000	-7,706,000	-99.90	79,326,749	73,508,000	5,818,749	7.92
財產收入	45	174,000	8,000	5,000	3,000	60.00	106,902	85,000	21,902	25.77
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
其他財產收入	45Y	80,000	8,000	5,000	3,000	60.00	95,799	38,000	57,799	152.10
政府撥入收入	46	90,353,000		7,709,000	-7,709,000	-100.00	79,026,773	73,267,000	5,759,773	7.86
公庫撥款收入	462	90,353,000		7,709,000	-7,709,000	-100.00	77,451,843	73,267,000	4,184,843	5.71
政府其他撥入收入	46Y						1,574,930		1,574,930	
教學收入	4S	313,000					146,900	156,000	-9,100	-5.83
學雜費收入	4S1	313,000					146,900	156,000	-9,100	-5.83
其他收入	4Y						46,174		46,174	
雜項收入	4YY						46,174		46,174	
基金用途	5	91,640,000	7,147,101	7,714,000	-566,899	-7.35	62,945,560	73,508,000	-10,562,440	-14.37
國民教育計畫	53	91,430,000	7,135,456	7,684,000	-548,544	-7.14	62,829,790	73,323,000	-10,493,210	-14.31
國民小學教育	532	91,430,000	7,135,456	7,684,000	-548,544	-7.14	62,829,790	73,323,000	-10,493,210	-14.31
建築及設備計畫	5M	210,000	11,645	30,000	-18,355	-61.18	115,770	185,000	-69,230	-37.42
其他設備	5M4	190,000	11,645	30,000	-18,355	-61.18	95,770	165,000	-69,230	-41.96
無形資產	5M5	20,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-7,139,101		-7,139,101		16,381,189		16,381,189	
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					21,460,836	2,579,016	18,881,820	732.13

註：108/7/24付款憑單號碼:00050，部款用人費用結餘-107學年增置教師薪資結餘款繳回，金額209,335元。
108/7/10付款憑單號碼:00048，部款用人費用結餘-107學年專任輔導教師薪資結餘款繳回，金額53,512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8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	51,802,572	100.00	負 債	2	30,341,736	58.57
流動資產	11	48,194,572	93.04	流動負債	21	24,157,176	46.63
現金	111	47,998,228	92.66	應付款項	212	24,157,176	46.63
銀行存款	1112	47,958,228	92.58	應付代收款	2123	24,157,176	46.63
公庫存款	1112-1	20,647,619	39.86	其他負債	22	6,184,560	11.94
零用金專戶	1112-2	773,217	1.49	什項負債	221	6,184,560	11.94
保管款專戶	1112-3	26,537,392	51.23	存入保證金	2211	2,576,560	4.97
零用及週轉金	1113	40,000	0.08	押標金	2211-X	60,000	0.12
預付款項	115	196,344	0.38	保證金	2211-Y	1,870,000	3.61
預付費用	1154	196,344	0.38	保固金	2211-Z	646,560	1.25
預付費用-預算外	1154-2	196,344	0.38	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	6.96
墊款及準備金				基金餘額	3	21,460,836	41.43
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	21,460,836	41.43
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	21,460,836	41.43
其他資產	13	3,608,000	6.96	累積餘額	3111	5,079,647	9.81

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8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	6.96	本期賸餘	3112	16,381,189	31.62
代管資產	1316	3,608,000	6.96	合計：		51,802,572	
代管-土地	1316-1	3,608,000	6.96				
合計：		51,802,572					

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。