

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 10,726,505 | 10,618,000 | 108,505    | 1.02      | 90,245,303  | 90,646,000 | -400,697   | -0.44     |
| 財產收入      | 45  | 174,000            | 6,000      | 52,000     | -46,000    | -88.46    | 144,951     | 137,000    | 7,951      | 5.80      |
| 租金收入      | 452 | 84,000             |            | 42,000     | -42,000    | -100.00   |             | 84,000     | -84,000    | -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             | 6,000      | 10,000     | -4,000     | -40.00    | 133,848     | 48,000     | 85,848     | 178.85    |
| 政府撥入收入    | 46  | 90,353,000         | 10,720,181 | 10,566,000 | 154,181    | 1.46      | 89,906,954  | 90,353,000 | -446,046   | -0.49     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 90,353,000         | 10,589,127 | 10,566,000 | 23,127     | 0.22      | 88,064,970  | 90,353,000 | -2,288,030 | -2.53     |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    | 131,054    |            | 131,054    |           | 1,841,984   |            | 1,841,984  |           |
| 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  |                    | 324        |            | 324        |           | 46,498      |            | 46,498     |           |
| 雜項收入      | 4YY |                    | 324        |            | 324        |           | 46,498      |            | 46,498     |           |
| 基金用途      | 5   | 91,640,000         | 7,539,959  | 10,844,000 | -3,304,041 | -30.47    | 81,275,667  | 90,872,000 | -9,596,333 | -10.56    |
| 國民教育計畫    | 53  | 91,430,000         | 7,539,959  | 10,844,000 | -3,304,041 | -30.47    | 81,139,897  | 90,687,000 | -9,547,103 | -10.53    |
| 國民小學教育    | 532 | 91,430,000         | 7,539,959  | 10,844,000 | -3,304,041 | -30.47    | 81,139,897  | 90,687,000 | -9,547,103 | -10.53    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 210,000            |            |            |            |           | 135,770     | 185,000    | -49,230    | -26.61    |
| 其他設備      | 5M4 | 190,000            |            |            |            |           | 115,770     | 165,000    | -49,230    | -29.84    |
| 無形資產      | 5M5 | 20,000             |            |            |            |           | 20,000      | 20,000     |            |           |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -800,000           | 3,186,546  | -226,000   | 3,412,546  | -1,509.98 | 8,969,636   | -226,000   | 9,195,636  | -4,068.87 |
| 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          |            |            |            |           | 14,049,283  | 2,353,016  | 11,696,267 | 497.08    |

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10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      | 45,022,449 | 100.00 | 負 債      | 2      | 30,973,166 | 68.79 |
| 流動資產        | 11     | 41,414,449 | 91.99  | 流動負債     | 21     | 24,223,106 | 53.80 |
| 現金          | 111    | 40,785,740 | 90.59  | 應付款項     | 212    | 24,223,106 | 53.80 |
| 銀行存款        | 1112   | 40,745,740 | 90.50  | 應付代收款    | 2123   | 24,223,106 | 53.80 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 13,517,880 | 30.02  | 其他負債     | 22     | 6,750,060  | 14.99 |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 491,403    | 1.09   | 什項負債     | 221    | 6,750,060  | 14.99 |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 26,736,457 | 59.38  | 存入保證金    | 2211   | 3,142,060  | 6.98  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 40,000     | 0.09   | 押標金      | 2211-X | 318,000    | 0.71  |
| 預付款項        | 115    | 628,709    | 1.40   | 保證金      | 2211-Y | 2,173,000  | 4.83  |
| 預付費用        | 1154   | 628,709    | 1.40   | 保固金      | 2211-Z | 651,060    | 1.45  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 628,709    | 1.40   | 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  | 8.01  |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 3      | 14,049,283 | 31.21 |
| 準備金         | 124    | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 31     | 14,049,283 | 31.21 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 311    | 14,049,283 | 31.21 |
| 其他資產        | 13     | 3,608,000  | 8.01   | 累積餘額     | 3111   | 5,079,647  | 11.28 |

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10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  | 8.01 | 本期賸餘    | 3112 | 8,969,636  | 19.92 |
| 代管資產  | 1316   | 3,608,000  | 8.01 | 合計：     |      | 45,022,449 |       |
| 代管-土地 | 1316-1 | 3,608,000  | 8.01 |         |      |            |       |
| 合計：   |        | 45,022,449 |      |         |      |            |       |

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。