

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 12 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	90,840,000	134,373	27,000	107,373	397.68	92,493,110	90,840,000	1,653,110	1.82
財產收入	45	174,000	64,714	27,000	37,714	139.68	213,665	174,000	39,665	22.80
租金收入	452	84,000	47,426		47,426		47,426	84,000	-36,574	-43.54
利息收入	454	10,000	10,888	5,000	5,888	117.76	21,991	10,000	11,991	119.91
其他財產收入	45Y	80,000	6,400	22,000	-15,600	-70.91	144,248	80,000	64,248	80.31
政府撥入收入	46	90,353,000					91,856,347	90,353,000	1,503,347	1.66
公庫撥款收入	462	90,353,000					88,508,670	90,353,000	-1,844,330	-2.04
政府其他撥入收入	46Y						3,347,677		3,347,677	
教學收入	4S	313,000	69,659		69,659		376,600	313,000	63,600	20.32
學雜費收入	4S1	313,000	69,659		69,659		376,600	313,000	63,600	20.32
其他收入	4Y						46,498		46,498	
雜項收入	4YY						46,498		46,498	
基金用途	5	91,640,000	2,530,788	268,000	2,262,788	844.32	90,567,779	91,640,000	-1,072,221	-1.17
國民教育計畫	53	91,430,000	2,479,015	268,000	2,211,015	825.01	90,370,236	91,430,000	-1,059,764	-1.16
國民小學教育	532	91,430,000	2,479,015	268,000	2,211,015	825.01	90,370,236	91,430,000	-1,059,764	-1.16
建築及設備計畫	5M	210,000	51,773		51,773		197,543	210,000	-12,457	-5.93
其他設備	5M4	190,000	51,773		51,773		177,543	190,000	-12,457	-6.56
無形資產	5M5	20,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-2,396,415	-241,000	-2,155,415	894.36	1,925,331	-800,000	2,725,331	-340.67
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					7,004,978	1,779,016	5,225,962	293.76

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12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	32,503,665	100.00	負債	2	25,498,687	78.45
流動資產	11	28,895,665	88.90	流動負債	21	18,718,627	57.59
現金	111	28,889,341	88.88	應付款項	212	18,718,627	57.59
銀行存款	1112	28,889,341	88.88	應付代收款	2123	18,718,627	57.59
公庫存款	1112-1	6,303,985	19.39	其他負債	22	6,780,060	20.86
零用金專戶	1112-2	700,993	2.16	什項負債	221	6,780,060	20.86
保管款專戶	1112-3	21,884,363	67.33	存入保證金	2211	3,172,060	9.76
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	10,000	0.03
預付款項	115	6,324	0.02	保證金	2211-Y	2,511,000	7.73
預付費用	1154	6,324	0.02	保固金	2211-Z	651,060	2.00
預付費用-預算外	1154-2	6,324	0.02	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	11.10
墊款及準備金				基金餘額	3	7,004,978	21.55
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	7,004,978	21.55
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	7,004,978	21.55
其他資產	13	3,608,000	11.10	累積餘額	3111	7,004,978	21.55

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12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	11.10	合計：		32,503,665	
代管資產	1316	3,608,000	11.10				
代管-土地	1316-1	3,608,000	11.10				
合計：		32,503,665					

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。