

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 109 年 6 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	88,164,000	203,577	7,196,000	-6,992,423	-97.17	60,428,523	57,683,000	2,745,523	4.76
財產收入	45	178,000	12,377	8,000	4,377	54.71	56,397	77,000	-20,603	-26.76
租金收入	452	88,000						44,000	-44,000	-100.00
利息收入	454	10,000	7,600	5,000	2,600	52.00	7,600	5,000	2,600	52.00
其他財產收入	45Y	80,000	4,777	3,000	1,777	59.23	48,797	28,000	20,797	74.28
政府撥入收入	46	87,673,000		7,188,000	-7,188,000	-100.00	60,180,926	57,450,000	2,730,926	4.75
公庫撥款收入	462	87,673,000		7,188,000	-7,188,000	-100.00	58,000,863	57,450,000	550,863	0.96
政府其他撥入收入	46Y						2,180,063		2,180,063	
教學收入	4S	313,000	191,200		191,200		191,200	156,000	35,200	22.56
學雜費收入	4S1	313,000	191,200		191,200		191,200	156,000	35,200	22.56
基金用途	5	88,964,000	6,324,284	7,196,000	-871,716	-12.11	52,195,261	57,683,000	-5,487,739	-9.51
國民教育計畫	53	88,678,000	6,324,284	7,176,000	-851,716	-11.87	52,150,745	57,577,000	-5,426,255	-9.42
國民小學教育	532	88,678,000	6,324,284	7,176,000	-851,716	-11.87	52,150,745	57,577,000	-5,426,255	-9.42
建築及設備計畫	5M	286,000		20,000	-20,000	-100.00	44,516	106,000	-61,484	-58.00
其他設備	5M4	286,000		20,000	-20,000	-100.00	44,516	106,000	-61,484	-58.00
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-6,120,707		-6,120,707		8,233,262		8,233,262	
期初基金餘額	71	4,279,647					7,004,978	4,279,647	2,725,331	63.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,479,647					15,238,240	4,279,647	10,958,593	256.06

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109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	57,700,446	100.00	負債	2	42,462,206	73.59
流動資產	11	53,928,446	93.46	流動負債	21	35,559,646	61.63
現金	111	53,871,689	93.36	應付款項	212	35,559,646	61.63
銀行存款	1112	53,831,689	93.30	應付代收款	2123	35,559,646	61.63
公庫存款	1112-1	14,413,009	24.98	其他負債	22	6,902,560	11.96
零用金專戶	1112-2	785,231	1.36	什項負債	221	6,902,560	11.96
保管款專戶	1112-3	38,633,449	66.96	存入保證金	2211	3,130,560	5.43
零用及週轉金	1113	40,000	0.07	押標金	2211-X	35,000	0.06
預付款項	115	56,757	0.10	保證金	2211-Y	2,351,500	4.08
預付費用	1154	56,757	0.10	保固金	2211-Z	744,060	1.29
預付費用-預算外	1154-2	56,757	0.10	應付代管資產	2214	3,772,000	6.54
其他資產	13	3,772,000	6.54	基金餘額	3	15,238,240	26.41
什項資產	131	3,772,000	6.54	基金餘額	31	15,238,240	26.41
代管資產	1316	3,772,000	6.54	基金餘額	311	15,238,240	26.41
代管-土地	1316-1	3,772,000	6.54	累積餘額	3111	7,004,978	12.14
合計：		57,700,446		本期騰餘	3112	8,233,262	14.27

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數700,993元。

(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,303,985元。

(3)108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109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		
				合計：		57,700,446	

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數700,993元。  
(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,303,985元。  
(3)108年度應收利息0元。