

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 7 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	23,403,426	7,659,000	15,744,426	205.57	83,831,949	65,342,000	18,489,949	28.30
財產收入	45	178,000	31,000	5,000	26,000	520.00	87,397	82,000	5,397	6.58
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
其他財產收入	45Y	80,000	31,000	5,000	26,000	520.00	79,797	33,000	46,797	141.81
政府撥入收入	46	87,673,000	23,357,426	7,654,000	15,703,426	205.17	83,538,352	65,104,000	18,434,352	28.32
公庫撥款收入	462	87,673,000	23,130,708	7,654,000	15,476,708	202.20	81,131,571	65,104,000	16,027,571	24.62
政府其他撥入收入	46Y		226,718		226,718		2,406,781		2,406,781	
教學收入	4S	313,000					191,200	156,000	35,200	22.56
學雜費收入	4S1	313,000					191,200	156,000	35,200	22.56
其他收入	4Y		15,000		15,000		15,000		15,000	
雜項收入	4YY		15,000		15,000		15,000		15,000	
基金用途	5	88,964,000	5,888,702	7,659,000	-1,770,298	-23.11	58,083,963	65,342,000	-7,258,037	-11.11
國民教育計畫	53	88,678,000	5,888,702	7,659,000	-1,770,298	-23.11	58,039,447	65,236,000	-7,196,553	-11.03
國民小學教育	532	88,678,000	5,888,702	7,659,000	-1,770,298	-23.11	58,039,447	65,236,000	-7,196,553	-11.03
建築及設備計畫	5M	286,000					44,516	106,000	-61,484	-58.00
其他設備	5M4	286,000					44,516	106,000	-61,484	-58.00
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	17,514,724		17,514,724		25,747,986		25,747,986	
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					32,752,964	4,279,647	28,473,317	665.32

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7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	77,984,209	100.00	負 債	2	45,231,245	58.00
流動資產	11	74,212,209	95.16	流動負債	21	37,539,185	48.14
現金	111	74,212,209	95.16	應付款項	212	37,539,185	48.14
銀行存款	1112	74,172,209	95.11	應付代收款	2123	37,539,185	48.14
公庫存款	1112-1	31,932,949	40.95	其他負債	22	7,692,060	9.86
零用金專戶	1112-2	780,015	1.00	什項負債	221	7,692,060	9.86
保管款專戶	1112-3	41,459,245	53.16	存入保證金	2211	3,920,060	5.03
零用及週轉金	1113	40,000	0.05	押標金	2211-X	800,000	1.03
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	2,386,000	3.06
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	734,060	0.94
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	3,772,000	4.84
其他資產	13	3,772,000	4.84	基金餘額	3	32,752,964	42.00
什項資產	131	3,772,000	4.84	基金餘額	31	32,752,964	42.00
代管資產	1316	3,772,000	4.84	基金餘額	311	32,752,964	42.00
代管-土地	1316-1	3,772,000	4.84	累積餘額	3111	7,004,978	8.98
合計：		77,984,209		本期騰餘	3112	25,747,986	33.02

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。

