

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 8 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	94,513	8,202,000	-8,107,487	-98.85	83,926,462	73,544,000	10,382,462	14.12
徵收及依法分配收入	41		2,970		2,970		2,970		2,970	
違規罰款收入	415		2,970		2,970		2,970		2,970	
財產收入	45	178,000	91,879	5,000	86,879	1,737.58	179,276	87,000	92,276	106.06
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	91,879	5,000	86,879	1,737.58	171,676	38,000	133,676	351.78
政府撥入收入	46	87,673,000	-336	8,197,000	-8,197,336	-100.00	83,538,016	73,301,000	10,237,016	13.97
公庫撥款收入	462	87,673,000	-50	8,197,000	-8,197,050	-100.00	81,131,521	73,301,000	7,830,521	10.68
政府其他撥入收入	46Y		-286		-286		2,406,495		2,406,495	
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	
雜項收入	4YY						15,000		15,000	
基金用途	5	88,964,000	8,013,258	8,202,000	-188,742	-2.30	66,097,221	73,544,000	-7,446,779	-10.13
國民教育計畫	53	88,678,000	8,013,258	8,062,000	-48,742	-0.60	66,052,705	73,298,000	-7,245,295	-9.88
國民小學教育	532	88,678,000	8,013,258	8,062,000	-48,742	-0.60	66,052,705	73,298,000	-7,245,295	-9.88
建築及設備計畫	5M	286,000		140,000	-140,000	-100.00	44,516	246,000	-201,484	-81.90
其他設備	5M4	286,000		140,000	-140,000	-100.00	44,516	246,000	-201,484	-81.90
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-7,918,745		-7,918,745		17,829,241		17,829,241	
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					24,834,219	4,279,647	20,554,572	480.29

註：109/8/6付款憑單號碼:00047，部款用人費用結餘-108學年專任輔導教師薪資結餘款繳回，金額336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	63,557,008	100.00	負債	2	38,722,789	60.93
流動資產	11	59,785,008	94.07	流動負債	21	33,264,729	52.34
現金	111	59,557,615	93.71	應付款項	212	33,264,729	52.34
銀行存款	1112	59,517,615	93.64	應付代收款	2123	33,264,729	52.34
公庫存款	1112-1	23,787,440	37.43	其他負債	22	5,458,060	8.59
零用金專戶	1112-2	1,006,779	1.58	什項負債	221	5,458,060	8.59
保管款專戶	1112-3	34,723,396	54.63	存入保證金	2211	1,686,060	2.65
零用及週轉金	1113	40,000	0.06	押標金	2211-X	7,000	0.01
預付款項	115	227,393	0.36	保證金	2211-Y	925,000	1.46
預付費用	1154	227,393	0.36	保固金	2211-Z	754,060	1.19
預付費用-預算外	1154-2	227,393	0.36	應付代管資產	2214	3,772,000	5.93
其他資產	13	3,772,000	5.93	基金餘額	3	24,834,219	39.07
什項資產	131	3,772,000	5.93	基金餘額	31	24,834,219	39.07
代管資產	1316	3,772,000	5.93	基金餘額	311	24,834,219	39.07
代管-土地	1316-1	3,772,000	5.93	累積餘額	3111	7,004,978	11.02
合計：		63,557,008		本期騰餘	3112	17,829,241	28.05

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		
				合計：		63,557,008	

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。