

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 10 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	7,840,333	2,415,000	5,425,333	224.65	92,094,788	87,886,000	4,208,788	4.79
徵收及依法分配收入	41		500		500		3,470		3,470	
違規罰款收入	415		500		500		3,470		3,470	
財產收入	45	178,000	88,866	54,000	34,866	64.57	276,135	141,000	135,135	95.84
租金收入	452	88,000	88,866	44,000	44,866	101.97	88,866	88,000	866	0.98
利息收入	454	10,000					7,600	5,000	2,600	52.00
其他財產收入	45Y	80,000		10,000	-10,000	-100.00	179,669	48,000	131,669	274.31
政府撥入收入	46	87,673,000	7,750,967	2,361,000	5,389,967	228.29	91,608,983	87,589,000	4,019,983	4.59
公庫撥款收入	462	87,673,000	7,750,967	2,361,000	5,389,967	228.29	88,930,488	87,589,000	1,341,488	1.53
政府其他撥入收入	46Y						2,678,495		2,678,495	
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	7,586,823	2,415,000	5,171,823	214.15	86,090,421	87,886,000	-1,795,579	-2.04
國民教育計畫	53	88,678,000	7,490,976	2,375,000	5,115,976	215.41	85,950,058	87,600,000	-1,649,942	-1.88
國民小學教育	532	88,678,000	7,490,976	2,375,000	5,115,976	215.41	85,950,058	87,600,000	-1,649,942	-1.88
建築及設備計畫	5M	286,000	95,847	40,000	55,847	139.62	140,363	286,000	-145,637	-50.92
其他設備	5M4	286,000	95,847	40,000	55,847	139.62	140,363	286,000	-145,637	-50.92
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	253,510		253,510		6,004,367		6,004,367	
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					13,009,345	4,279,647	8,729,698	203.98

註：基金來源-本年度截至本月份累計數實際數為92,094,788元，與92,095,124元(=92,373,950-278,826)差異336元，主要係繳回108學年度專任輔導教師人力運用計畫經費結餘款所致(帳列付款憑單109/8/6第47號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	48,107,335	100.00	負債	2	35,097,990	72.96
流動資產	11	44,335,335	92.16	流動負債	21	29,592,930	61.51
現金	111	43,397,445	90.21	應付款項	212	29,592,930	61.51
銀行存款	1112	43,357,445	90.13	應付代收款	2123	29,592,930	61.51
公庫存款	1112-1	12,438,019	25.85	其他負債	22	5,505,060	11.44
零用金專戶	1112-2	531,326	1.10	什項負債	221	5,505,060	11.44
保管款專戶	1112-3	30,388,100	63.17	存入保證金	2211	1,733,060	3.60
零用及週轉金	1113	40,000	0.08	押標金	2211-X	175,000	0.36
預付款項	115	937,890	1.95	保證金	2211-Y	795,000	1.65
預付費用	1154	937,890	1.95	保固金	2211-Z	763,060	1.59
預付費用-預算外	1154-2	937,890	1.95	應付代管資產	2214	3,772,000	7.84
其他資產	13	3,772,000	7.84	基金餘額	3	13,009,345	27.04
什項資產	131	3,772,000	7.84	基金餘額	31	13,009,345	27.04
代管資產	1316	3,772,000	7.84	基金餘額	311	13,009,345	27.04
代管-土地	1316-1	3,772,000	7.84	累積餘額	3111	7,004,978	14.56
合計：		48,107,335		本期騰餘	3112	6,004,367	12.48

信託代理與保證資產 1,600,000

保證品 1,600,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,600,000

1,600,000

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		
				合計：		48,107,335	

信託代理與保證資產 1,600,000
保證品 1,600,000

信託代理與保證負債 1,600,000
應付保證品 1,600,000

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。