

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 11 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	153,450	251,000	-97,550	-38.86	92,248,238	88,137,000	4,111,238	4.66
徵收及依法分配收入	41						3,470		3,470	
違規罰款收入	415						3,470		3,470	
財產收入	45	178,000	6,550	10,000	-3,450	-34.50	282,685	151,000	131,685	87.21
財產處分收入	451		150		150		150		150	
租金收入	452	88,000					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	6,400	10,000	-3,600	-36.00	186,069	58,000	128,069	220.81
政府撥入收入	46	87,673,000		84,000	-84,000	-100.00	91,608,983	87,673,000	3,935,983	4.49
公庫撥款收入	462	87,673,000		84,000	-84,000	-100.00	88,930,488	87,673,000	1,257,488	1.43
政府其他撥入收入	46Y						2,678,495		2,678,495	
教學收入	4S	313,000	146,900	157,000	-10,100	-6.43	338,100	313,000	25,100	8.02
學雜費收入	4S1	313,000	146,900	157,000	-10,100	-6.43	338,100	313,000	25,100	8.02
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	7,274,406	770,000	6,504,406	844.73	93,364,827	88,656,000	4,708,827	5.31
國民教育計畫	53	88,678,000	7,274,406	770,000	6,504,406	844.73	93,224,464	88,370,000	4,854,464	5.49
國民小學教育	532	88,678,000	7,274,406	770,000	6,504,406	844.73	93,224,464	88,370,000	4,854,464	5.49
建築及設備計畫	5M	286,000					140,363	286,000	-145,637	-50.92
其他設備	5M4	286,000					140,363	286,000	-145,637	-50.92
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-7,120,956	-519,000	-6,601,956	1,272.05	-1,116,589	-519,000	-597,589	115.14
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					5,888,389	3,760,647	2,127,742	56.58

註：基金來源-本年度截至本月份累計數實際數為92,248,238元，與92,248,574元(=92,537,833-289,259)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11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	38,566,166	100.00	負債	2	32,677,777	84.73
流動資產	11	34,794,166	90.22	流動負債	21	27,054,717	70.15
現金	111	34,672,543	89.90	應付款項	212	27,054,717	70.15
銀行存款	1112	34,632,543	89.80	應付代收款	2123	27,054,717	70.15
公庫存款	1112-1	5,295,803	13.73	其他負債	22	5,623,060	14.58
零用金專戶	1112-2	552,586	1.43	什項負債	221	5,623,060	14.58
保管款專戶	1112-3	28,784,154	74.64	存入保證金	2211	1,851,060	4.80
零用及週轉金	1113	40,000	0.10	押標金	2211-X	18,000	0.05
預付款項	115	121,623	0.32	保證金	2211-Y	1,050,000	2.72
預付費用	1154	121,623	0.32	保固金	2211-Z	783,060	2.03
預付費用-預算外	1154-2	121,623	0.32	應付代管資產	2214	3,772,000	9.78
其他資產	13	3,772,000	9.78	基金餘額	3	5,888,389	15.27
什項資產	131	3,772,000	9.78	基金餘額	31	5,888,389	15.27
代管資產	1316	3,772,000	9.78	基金餘額	311	5,888,389	15.27
代管-土地	1316-1	3,772,000	9.78	累積餘額	3111	7,004,978	18.16
合計：		38,566,166		本期短絀	3113	-1,116,589	-2.90

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11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：		38,566,166	

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。