

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	2,383,600	27,000	2,356,600	8,728.15	94,631,838	88,164,000	6,467,838	7.34
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	99,058	27,000	72,058	266.88	381,743	178,000	203,743	114.46
財產處分收入	451		26,690		26,690		26,840		26,840	
租金收入	452	88,000					88,866	88,000	866	0.98
利息收入	454	10,000	6,696	5,000	1,696	33.92	14,296	10,000	4,296	42.96
其他財產收入	45Y	80,000	65,672	22,000	43,672	198.51	251,741	80,000	171,741	214.68
政府撥入收入	46	87,673,000	2,224,482		2,224,482		93,833,465	87,673,000	6,160,465	7.03
公庫撥款收入	462	87,673,000	561,186		561,186		89,491,674	87,673,000	1,818,674	2.07
政府其他撥入收入	46Y		1,663,296		1,663,296		4,341,791		4,341,791	
教學收入	4S	313,000	38,500		38,500		376,600	313,000	63,600	20.32
學雜費收入	4S1	313,000	38,500		38,500		376,600	313,000	63,600	20.32
其他收入	4Y		21,560		21,560		36,560		36,560	
雜項收入	4YY		21,560		21,560		36,560		36,560	
基金用途	5	88,964,000	2,503,065	308,000	2,195,065	712.68	95,867,892	88,964,000	6,903,892	7.76
國民教育計畫	53	88,678,000	2,400,971	308,000	2,092,971	679.54	95,625,435	88,678,000	6,947,435	7.83
國民小學教育	532	88,678,000	2,400,971	308,000	2,092,971	679.54	95,625,435	88,678,000	6,947,435	7.83
建築及設備計畫	5M	286,000	102,094		102,094		242,457	286,000	-43,543	-15.22
其他設備	5M4	286,000	102,094		102,094		242,457	286,000	-43,543	-15.22
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-119,465	-281,000	161,535	-57.49	-1,236,054	-800,000	-436,054	54.51
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					5,768,924	3,479,647	2,289,277	65.79

註：基金來源-本年度截至本月份累計數實際數為94,631,838元，與94,632,174元(=95,172,257-540,083)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12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	34,758,724	100.00	負 債	2	28,989,800	83.40
流動資產	11	30,986,724	89.15	流動負債	21	23,170,300	66.66
現金	111	30,852,233	88.76	應付款項	212	23,170,300	66.66
銀行存款	1112	30,852,233	88.76	應付代收款	2123	23,170,300	66.66
公庫存款	1112-1	5,426,365	15.61	其他負債	22	5,819,500	16.74
零用金專戶	1112-2	342,559	0.99	什項負債	221	5,819,500	16.74
保管款專戶	1112-3	25,083,309	72.16	存入保證金	2211	2,047,500	5.89
預付款項	115	134,491	0.39	押標金	2211-X	200,000	0.58
預付費用	1154	134,491	0.39	保證金	2211-Y	1,066,000	3.07
預付費用-預算外	1154-2	134,491	0.39	保固金	2211-Z	781,500	2.25
其他資產	13	3,772,000	10.85	應付代管資產	2214	3,772,000	10.85
什項資產	131	3,772,000	10.85	基金餘額	3	5,768,924	16.60
代管資產	1316	3,772,000	10.85	基金餘額	31	5,768,924	16.60
代管-土地	1316-1	3,772,000	10.85	基金餘額	311	5,768,924	16.60
合計：		34,758,724		累積餘額	3111	5,768,924	16.60
				合計：		34,758,724	

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。