

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區義興國民小學

16-135-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 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			
		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	147,345,000	487,346	12,218,000	-11,730,654	-96.01	99,044,075	95,922,000	3,122,075	3.25
徵收及依法分配收入		4,000		4,000		5,050		5,050	
違規罰款收入		4,000		4,000		5,050		5,050	
財產收入	10,000	199,015	5,000	194,015	3,880.30	199,015	5,000	194,015	3,880.30
利息收入	10,000	199,015	5,000	194,015	3,880.30	199,015	5,000	194,015	3,880.30
政府撥入收入	146,418,000	283,331	11,797,000	-11,513,669	-97.60	98,294,058	95,461,000	2,833,058	2.97
公庫撥款收入	146,418,000	84,999	11,797,000	-11,712,001	-99.28	97,331,188	95,461,000	1,870,188	1.96
政府其他撥入收入		198,332		198,332		962,870		962,870	
規費收入	100,000	1,000	8,000	-7,000	-87.50	4,000	48,000	-44,000	-91.67
使用規費收入	100,000	1,000	8,000	-7,000	-87.50	4,000	48,000	-44,000	-91.67
教學收入	817,000		408,000	-408,000	-100.00	539,572	408,000	131,572	32.25
學雜費收入	817,000		408,000	-408,000	-100.00	539,572	408,000	131,572	32.25
其他收入						2,380		2,380	
雜項收入						2,380		2,380	
基金用途	148,345,000	11,508,267	12,218,000	-709,733	-5.81	83,220,941	95,922,000	-12,701,059	-13.24
國民教育計畫	147,345,000	11,473,482	12,218,000	-744,518	-6.09	83,092,141	95,422,000	-12,329,859	-12.92
其他	147,345,000	11,473,482	12,218,000	-744,518	-6.09	83,092,141	95,422,000	-12,329,859	-12.92
建築及設備計畫	1,000,000	34,785		34,785		128,800	500,000	-371,200	-74.24
購建固定資產	1,000,000	34,785		34,785		128,800	500,000	-371,200	-74.24
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-11,020,921		-11,020,921		15,823,134		15,823,134	
期初基金餘額	5,217,000					8,380,453	5,217,000	3,163,453	60.64
解繳公庫									
期末基金餘額	4,217,000					24,203,587	5,217,000	18,986,587	363.94

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115年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	394,782,075	100.00	負 債	2	81,284,289	20.59
流動資產	11	105,487,876	26.72	流動負債	21	79,448,289	20.12
現金	1101	102,208,814	25.89	應付款項	2102	79,448,289	20.12
銀行存款	110102	102,158,814	25.88	應付代收款	210203	79,448,289	20.12
公庫存款	110102-1	23,318,608	5.91	應付費用	210204	0	0.00
零用金專戶	110102-2	749,979	0.19	其他負債	28	1,836,000	0.47
保管款專戶	110102-3	78,090,227	19.78	什項負債	2801	1,836,000	0.47
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	1,836,000	0.47
預付款項	1108	3,279,062	0.83	押標金	280104-X	138,000	0.03
預付費用	110804	3,279,062	0.83	保證金	280104-Y	1,311,000	0.33
預付費用-預算內	110804-1	85,000	0.02	保固金	280104-Z	387,000	0.10
預付費用-預算外	110804-2	3,194,062	0.81	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	288,591,381	73.10	淨資產	3	313,497,786	79.41
土地	1401	211,778,300	53.64	淨資產	31	313,497,786	79.41
土地	140101	211,778,300	53.64	淨資產	3101	313,497,786	79.41
土地改良物	1402	10,238,794	2.59	累積餘額	310101	284,410,722	72.04

信託代理與保證資產 2,820,000

信託代理與保證負債

2,820,000

保證品 2,820,000

應付保證品

2,820,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)372,533元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,567,938元。

(3)上年度【固定資產(14)】275,327,451元及上年度【無形資產(16)】702,818元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】463,148元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】(114年12月31日轉帳傳票第270號部款用人費用-幼兒園契進增置人力贖餘轉入數)96,870元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

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115年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	10,962,306	2.78	本期賸餘	310102	16,750,464	4.24
累計折舊-土地改良物	140202	-723,512	-0.18	淨資產調整數	310104	12,336,600	3.12
房屋建築及設備	1404	50,131,395	12.70	合計：		394,782,075	
房屋建築及設備	140401	116,315,705	29.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,184,310	-16.76				
機械及設備	1405	8,172,057	2.07				
機械及設備	140501	31,379,030	7.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,206,973	-5.88				
交通及運輸設備	1406	1,332,360	0.34				
交通及運輸設備	140601	3,456,258	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,123,898	-0.54				
雜項設備	1407	6,938,475	1.76				
雜項設備	140701	20,857,352	5.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,918,877	-3.53				
信託代理與保證資產		2,820,000		信託代理與保證負債		2,820,000	
保證品		2,820,000		應付保證品		2,820,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)372,533元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,567,938元。

(3)上年度【固定資產(14)】275,327,451元及上年度【無形資產(16)】702,818元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】463,148元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】(114年12月31日轉帳傳票第270號部款用人費用-幼兒園契進增置人力賸餘轉入數)96,870元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

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115年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	702,818	0.18				
無形資產	1601	702,818	0.18				
電腦軟體	160102	702,818	0.18				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	4,223,000	1.07				
代管-土地	180106-1	4,223,000	1.07				
應付代管資產	180107	-4,223,000	-1.07				
合計：		394,782,075					

信託代理與保證資產	2,820,000	信託代理與保證負債	2,820,000
保證品	2,820,000	應付保證品	2,820,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)372,533元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,567,938元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】275,327,451元及上年度【無形資產(16)】702,818元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】463,148元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】(114年12月31日轉帳傳票第270號部款用人費用-幼兒園契進增置人力贖餘轉入數)96,870元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區義興國民小學

收入支出表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	230,000	98,970,059
徵收及依法分配收入		1,050
違規罰款收入		1,050
財產收益	230,000	413,330
其他財產收入	230,000	413,330
政府撥入收入		98,010,727
公庫撥款收入		97,246,189
政府其他撥入收入		764,538
規費收入		3,000
使用規費收入		3,000
教學收入		539,572
學雜費收入		539,572
其他收入		2,380
雜項收入		2,380
支出	11,077,487	71,618,659
人事支出	9,340,785	65,318,811
人事支出	9,340,785	65,318,811
業務支出	454,443	2,005,763
業務支出	454,443	2,005,763
其他支出	1,282,259	4,294,085
其他支出	1,282,259	4,294,085
本期賸餘（短絀）	-10,847,487	27,351,400
期初淨資產		284,410,722
解繳公庫		
淨資產調整數		12,336,600
期末淨資產		324,098,722

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。