

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 113 年 5 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	127,968,000	1,073,302	10,424,000	-9,350,698	-89.70	85,217,741	73,033,000	12,184,741	16.68
徵收及依法分配收入						18,000		18,000	
違規罰款收入						18,000		18,000	
勞務收入	840,000								
服務收入	840,000								
財產收入	90,000		7,000	-7,000	-100.00	124,439	33,000	91,439	277.09
財產處分收入						32,700		32,700	
利息收入	10,000								
其他財產收入	80,000		7,000	-7,000	-100.00	91,739	33,000	58,739	178.00
政府撥入收入	126,046,000	1,073,302	10,417,000	-9,343,698	-89.70	85,075,302	73,000,000	12,075,302	16.54
公庫撥款收入	126,046,000	343,457	10,417,000	-10,073,543	-96.70	83,597,257	73,000,000	10,597,257	14.52
政府其他撥入收入		729,845		729,845		1,478,045		1,478,045	
教學收入	992,000								
學雜費收入	992,000								
基金用途	129,968,000	10,932,557	10,424,000	508,557	4.88	68,233,668	73,033,000	-4,799,332	-6.57
國民教育計畫	127,968,000	10,873,907	10,424,000	449,907	4.32	68,099,374	71,753,000	-3,653,626	-5.09
其他	127,968,000	10,873,907	10,424,000	449,907	4.32	68,099,374	71,753,000	-3,653,626	-5.09
建築及設備計畫	2,000,000	58,650		58,650		134,294	1,280,000	-1,145,706	-89.51
購建固定資產	2,000,000	58,650		58,650		134,294	1,280,000	-1,145,706	-89.51
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,859,255		-9,859,255		16,984,073		16,984,073	
期初基金餘額	4,046,000					7,452,539	4,046,000	3,406,539	84.20
解繳公庫									
期末基金餘額	2,046,000					24,436,612	4,046,000	20,390,612	503.97

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113年5月31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	383,836,164	100.00	負 債	2	85,661,062	22.32
流動資產	11	110,097,674	28.68	流動負債	21	84,744,062	22.08
現金	1101	103,649,789	27.00	應付款項	2102	84,744,062	22.08
銀行存款	110102	103,599,789	26.99	應付代收款	210203	84,744,062	22.08
公庫存款	110102-1	23,456,371	6.11	其他負債	28	917,000	0.24
零用金專戶	110102-2	930,241	0.24	什項負債	2801	917,000	0.24
保管款專戶	110102-3	79,213,177	20.64	存入保證金	280104	917,000	0.24
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	103,000	0.03
預付款項	1108	6,447,885	1.68	保證金	280104-Y	419,000	0.11
預付費用	110804	6,447,885	1.68	保固金	280104-Z	395,000	0.10
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	298,175,102	77.68
預付費用-預算外	110804-2	6,447,885	1.68	淨資產	31	298,175,102	77.68
固定資產	14	270,909,406	70.58	淨資產	3101	298,175,102	77.68
土地	1401	199,441,700	51.96	累積餘額	310101	269,896,278	70.32
土地	140101	199,441,700	51.96	本期賸餘	310102	17,998,324	4.69
房屋建築及設備	1404	47,673,862	12.42				

信託代理與保證資產

2,500,000

信託代理與保證負債

2,500,000

保證品

2,500,000

應付保證品

2,500,000

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)689,831元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,762,708元。

(3)上年度【固定資產(14)】259,614,655元及上年度【無形資產(16)】2,829,084元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6)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113年5月31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		
房屋建築及設備	140401	111,117,088	28.95	淨資產調整數	310104	10,280,500	3.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,443,226	-16.53	合計：		383,836,164	
機械及設備	1405	12,107,778	3.15				
機械及設備	140501	30,874,339	8.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,766,561	-4.89				
交通及運輸設備	1406	2,068,415	0.54				
交通及運輸設備	140601	3,262,690	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,194,275	-0.31				
雜項設備	1407	9,617,651	2.51				
雜項設備	140701	19,333,593	5.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,715,942	-2.53				
無形資產	16	2,829,084	0.74				
無形資產	1601	2,829,084	0.74				
電腦軟體	160102	2,829,084	0.74				
信託代理與保證資產		2,500,000		信託代理與保證負債		2,500,000	
保證品		2,500,000		應付保證品		2,500,000	

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)689,831元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,762,708元。
- (3)上年度【固定資產(14)】259,614,655元及上年度【無形資產(16)】2,829,084元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (6)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113年5月31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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,977,000	1.04				
代管-土地	180106-1	3,977,000	1.04				
應付代管資產	180107	-3,977,000	-1.04				
合計：		383,836,164					

信託代理與保證資產	2,500,000	信託代理與保證負債	2,500,000
保證品	2,500,000	應付保證品	2,500,000

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)689,831元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,762,708元。
- (3)上年度【固定資產(14)】259,614,655元及上年度【無形資產(16)】2,829,084元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (6)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113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,222,540	86,102,599
徵收及依法分配收入		18,000
違規罰款收入		18,000
財產收益	149,238	1,009,297
廢舊物品售價收入		32,700
其他財產收入	149,238	976,597
政府撥入收入	1,073,302	85,075,302
公庫撥款收入	343,457	83,597,257
政府其他撥入收入	729,845	1,478,045
支出	10,875,788	68,104,275
人事支出	8,720,024	60,959,784
人事支出	8,720,024	60,959,784
業務支出	997,803	3,027,623
業務支出	997,803	3,027,623
財產損失	1,881	4,901
財產交易損失	1,881	4,901
其他支出	1,156,080	4,111,967
其他支出	1,156,080	4,111,967
本期賸餘（短絀）	-9,653,248	17,998,324
期初淨資產		269,896,278
解繳公庫		
淨資產調整數		10,280,500
期末淨資產		298,175,102

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。