

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 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	127,968,000	125,918	10,639,000	-10,513,082	-98.82	85,343,659	83,672,000	1,671,659	2.00
徵收及依法分配收入		-2,000		-2,000		16,000		16,000	
違規罰款收入		-2,000		-2,000		16,000		16,000	
勞務收入	840,000								
服務收入	840,000								
財產收入	90,000	123,078	12,000	111,078	925.65	247,517	45,000	202,517	450.04
財產處分收入						32,700		32,700	
利息收入	10,000	122,078	5,000	117,078	2,341.56	122,078	5,000	117,078	2,341.56
其他財產收入	80,000	1,000	7,000	-6,000	-85.71	92,739	40,000	52,739	131.85
政府撥入收入	126,046,000		10,132,000	-10,132,000	-100.00	85,075,302	83,132,000	1,943,302	2.34
公庫撥款收入	126,046,000		10,132,000	-10,132,000	-100.00	83,597,257	83,132,000	465,257	0.56
政府其他撥入收入						1,478,045		1,478,045	
教學收入	992,000		495,000	-495,000	-100.00		495,000	-495,000	-100.00
學雜費收入	992,000		495,000	-495,000	-100.00		495,000	-495,000	-100.00
其他收入		4,840		4,840		4,840		4,840	
雜項收入		4,840		4,840		4,840		4,840	
基金用途	129,968,000	10,410,322	10,639,000	-228,678	-2.15	78,643,990	83,672,000	-5,028,010	-6.01
國民教育計畫	127,968,000	10,320,922	10,591,000	-270,078	-2.55	78,420,296	82,344,000	-3,923,704	-4.77
其他	127,968,000	10,320,922	10,591,000	-270,078	-2.55	78,420,296	82,344,000	-3,923,704	-4.77
建築及設備計畫	2,000,000	89,400	48,000	41,400	86.25	223,694	1,328,000	-1,104,306	-83.16
購建固定資產	2,000,000	89,400	48,000	41,400	86.25	223,694	1,328,000	-1,104,306	-83.16
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-10,284,404		-10,284,404		6,699,669		6,699,669	
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					14,152,208	4,046,000	10,106,208	249.78

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	368,289,161	100.00	負債	2	80,309,063	21.81
流動資產	11	94,461,271	25.65	流動負債	21	77,652,063	21.08
現金	1101	87,360,612	23.72	應付款項	2102	77,652,063	21.08
銀行存款	110102	87,310,612	23.71	應付代收款	210203	77,652,063	21.08
公庫存款	110102-1	13,240,111	3.60	其他負債	28	2,657,000	0.72
零用金專戶	110102-2	782,097	0.21	什項負債	2801	2,657,000	0.72
保管款專戶	110102-3	73,288,404	19.90	存入保證金	280104	2,657,000	0.72
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	253,000	0.07
預付款項	1108	7,100,659	1.93	保證金	280104-Y	2,009,000	0.55
預付費用	110804	7,100,659	1.93	保固金	280104-Z	395,000	0.11
預付費用-預算內	110804-1	80,000	0.02	淨資產	3	287,980,098	78.19
預付費用-預算外	110804-2	7,020,659	1.91	淨資產	31	287,980,098	78.19
固定資產	14	270,998,806	73.58	淨資產	3101	287,980,098	78.19
土地	1401	199,441,700	54.15	累積餘額	310101	269,896,278	73.28
土地	140101	199,441,700	54.15	本期賸餘	310102	7,803,320	2.12
房屋建築及設備	1404	47,673,862	12.94				
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		
房屋建築及設備	140401	111,117,088	30.17	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	-17.23	合計：		368,289,161	
機械及設備	1405	12,107,778	3.29				
機械及設備	140501	30,874,339	8.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,766,561	-5.10				
交通及運輸設備	1406	2,068,415	0.56				
交通及運輸設備	140601	3,262,690	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,194,275	-0.32				
雜項設備	1407	9,707,051	2.64				
雜項設備	140701	19,422,993	5.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,715,942	-2.64				
無形資產	16	2,829,084	0.77				
無形資產	1601	2,829,084	0.77				
電腦軟體	160102	2,829,084	0.77				
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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,977,000	1.08				
代管-土地	180106-1	3,977,000	1.08				
應付代管資產	180107	-3,977,000	-1.08				
合計：		368,289,161					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	125,918	87,873,728
徵收及依法分配收入	-2,000	16,000
違規罰款收入	-2,000	16,000
財產收益	123,078	1,132,375
財產孳息收入	122,078	122,078
廢舊物品售價收入		32,700
其他財產收入	1,000	977,597
政府撥入收入		85,075,302
公庫撥款收入		83,597,257
政府其他撥入收入		1,478,045
其他收入	4,840	1,650,051
雜項收入	4,840	1,650,051
支出	10,320,922	80,070,408
人事支出	8,671,778	69,631,562
人事支出	8,671,778	69,631,562
業務支出	380,190	3,407,813
業務支出	380,190	3,407,813
財產損失	-1,353	3,548
財產交易損失	-1,353	3,548
折舊、折耗及攤銷	1,353	1,353
固定資產折舊	1,353	1,353
其他支出	1,268,954	7,026,132
其他支出	1,268,954	7,026,132

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,195,004	7,803,320
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		287,980,098

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。