

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區義興國民小學

16-134-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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	114,940,000	663,945	10,309,000	-9,645,055	-93.56	117,880,482	98,600,000	19,280,482	19.55
徵收及依法分配收入						189		189	
違規罰款收入						189		189	
勞務收入	840,000					778,300	840,000	-61,700	-7.35
服務收入	840,000					778,300	840,000	-61,700	-7.35
財產收入	90,000	-1,000	7,000	-8,000	-114.29	161,151	58,000	103,151	177.85
財產處分收入						1,500		1,500	
利息收入	10,000					105,711	5,000	100,711	2,014.22
其他財產收入	80,000	-1,000	7,000	-8,000	-114.29	53,940	53,000	940	1.77
政府撥入收入	113,018,000	220,879	10,302,000	-10,081,121	-97.86	116,496,266	97,207,000	19,289,266	19.84
公庫撥款收入	113,018,000	143,658	10,302,000	-10,158,342	-98.61	114,330,100	97,207,000	17,123,100	17.62
政府其他撥入收入		77,221		77,221		2,166,166		2,166,166	
教學收入	992,000	444,066		444,066		444,066	495,000	-50,934	-10.29
學雜費收入	992,000	444,066		444,066		444,066	495,000	-50,934	-10.29
其他收入						510		510	
雜項收入						510		510	
基金用途	116,940,000	10,509,283	10,309,000	200,283	1.94	88,177,686	98,600,000	-10,422,314	-10.57
國民教育計畫	114,940,000	9,523,678	10,191,000	-667,322	-6.55	86,301,234	96,600,000	-10,298,766	-10.66
其他	114,940,000	9,523,678	10,191,000	-667,322	-6.55	86,301,234	96,600,000	-10,298,766	-10.66
建築及設備計畫	2,000,000	985,605	118,000	867,605	735.26	1,876,452	2,000,000	-123,548	-6.18
購建固定資產	2,000,000	985,605	118,000	867,605	735.26	1,876,452	2,000,000	-123,548	-6.18
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,845,338		-9,845,338		29,702,796		29,702,796	
期初基金餘額	6,605,000					6,046,489	6,605,000	-558,511	-8.46
解繳公庫									
期末基金餘額	4,605,000					35,749,285	6,605,000	29,144,285	441.25

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112年8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	347,618,926	100.00	負 債	2	41,029,669	11.80
流動資產	11	73,006,954	21.00	流動負債	21	34,692,669	9.98
現金	1101	69,037,588	19.86	應付款項	2102	34,692,669	9.98
銀行存款	110102	68,987,588	19.85	應付代收款	210203	34,692,669	9.98
公庫存款	110102-1	34,783,080	10.01	其他負債	28	6,337,000	1.82
零用金專戶	110102-2	916,205	0.26	什項負債	2801	6,337,000	1.82
保管款專戶	110102-3	33,288,303	9.58	存入保證金	280104	2,565,000	0.74
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	43,000	0.01
預付款項	1108	3,969,366	1.14	保證金	280104-Y	1,793,000	0.52
預付費用	110804	3,969,366	1.14	保固金	280104-Z	729,000	0.21
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	3,772,000	1.09
預付費用-預算外	110804-2	3,969,366	1.14	淨資產	3	306,589,257	88.20
固定資產	14	266,023,285	76.53	淨資產	31	306,589,257	88.20
土地	1401	189,161,200	54.42	淨資產	3101	306,589,257	88.20
土地	140101	189,161,200	54.42	累積餘額	310101	271,129,419	78.00
房屋建築及設備	1404	48,596,154	13.98	本期騰餘	310102	35,459,838	10.20

信託代理與保證資產

2,400,000

信託代理與保證負債

2,400,000

保證品

2,400,000

應付保證品

2,400,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)764,193元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,282,296元。

(3)上年度【固定資產(14)】260,266,243元及上年度【無形資產(16)】4,816,687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112年8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	110,841,778	31.89	合計：		347,618,926	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,245,624	-17.91				
機械及設備	1405	15,667,528	4.51				
機械及設備	140501	34,697,795	9.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,030,267	-5.47				
交通及運輸設備	1406	2,344,517	0.67				
交通及運輸設備	140601	3,742,696	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,398,179	-0.40				
雜項設備	1407	10,253,886	2.95				
雜項設備	140701	18,155,474	5.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,901,588	-2.27				
無形資產	16	4,816,687	1.39				
無形資產	1601	4,816,687	1.39				
電腦軟體	160102	4,816,687	1.39				

信託代理與保證資產	2,400,000	信託代理與保證負債	2,400,000
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	2,400,000	應付保證品	2,400,000
-----	-----------	-------	-----------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)764,193元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,282,296元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】260,266,243元及上年度【無形資產(16)】4,816,687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112年8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	3,772,000	1.09				
什項資產	1801	3,772,000	1.09				
代管資產	180106	3,772,000	1.09				
代管-土地	180106-1	3,772,000	1.09				
合計：		347,618,926					

信託代理與保證資產 2,400,000

信託代理與保證負債

2,400,000

保證品 2,400,000

應付保證品

2,400,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)764,193元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,282,296元。

(3)上年度【固定資產(14)】260,266,243元及上年度【無形資產(16)】4,816,687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112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	715,945	121,765,002
徵收及依法分配收入		189
違規罰款收入		189
勞務收入		778,300
服務收入		778,300
財產收益	51,000	4,045,671
財產孳息收入		105,711
廢舊物品售價收入		1,500
財產交易利益		1,655
其他財產收入	51,000	3,936,805
政府撥入收入	220,879	116,496,266
公庫撥款收入	143,658	114,330,100
政府其他撥入收入	77,221	2,166,166
教學收入	444,066	444,066
學雜費收入	444,066	444,066
其他收入		510
雜項收入		510
支出	9,523,678	86,305,164
人事支出	9,113,610	80,913,246
人事支出	9,113,610	80,913,246
業務支出	366,648	3,892,186
業務支出	366,648	3,892,186
財產損失		3,930
財產交易損失		3,930
其他支出	43,420	1,495,802
其他支出	43,420	1,495,802

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112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,807,733	35,459,838
期初淨資產		271,129,419
解繳公庫		
期末淨資產		306,589,257

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。