

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 9 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	12,609,975	17,069,000	-4,459,025	-26.12	140,027,625	124,354,000	15,673,625	12.60
徵收及依法分配收入						16,000		16,000	
違規罰款收入						16,000		16,000	
勞務收入	840,000					1,255,700	840,000	415,700	49.49
服務收入	840,000					1,255,700	840,000	415,700	49.49
財產收入	90,000	49,975	6,000	43,975	732.92	302,492	64,000	238,492	372.64
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
其他財產收入	80,000	49,975	6,000	43,975	732.92	147,714	59,000	88,714	150.36
政府撥入收入	126,046,000	12,560,000	17,063,000	-4,503,000	-26.39	138,448,593	122,955,000	15,493,593	12.60
公庫撥款收入	126,046,000	12,078,400	17,063,000	-4,984,600	-29.21	136,097,636	122,955,000	13,142,636	10.69
政府其他撥入收入		481,600		481,600		2,350,957		2,350,957	
教學收入	992,000						495,000	-495,000	-100.00
學雜費收入	992,000						495,000	-495,000	-100.00
其他收入						4,840		4,840	
雜項收入						4,840		4,840	
基金用途	129,968,000	18,938,923	18,180,000	758,923	4.17	118,072,005	125,465,000	-7,392,995	-5.89
國民教育計畫	127,968,000	18,091,772	18,180,000	-88,228	-0.49	116,959,536	123,465,000	-6,505,464	-5.27
其他	127,968,000	18,091,772	18,180,000	-88,228	-0.49	116,959,536	123,465,000	-6,505,464	-5.27
建築及設備計畫	2,000,000	847,151		847,151		1,112,469	2,000,000	-887,531	-44.38
購建固定資產	2,000,000	847,151		847,151		1,112,469	2,000,000	-887,531	-44.38
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-6,328,948	-1,111,000	-5,217,948	469.66	21,955,620	-1,111,000	23,066,620	-2,076.20
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					29,408,159	2,935,000	26,473,159	901.98

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9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	348,478,444	100.00	負 債	2	43,983,620	12.62
流動資產	11	73,391,779	21.06	流動負債	21	41,396,620	11.88
現金	1101	67,594,536	19.40	應付款項	2102	41,396,620	11.88
銀行存款	110102	67,544,536	19.38	應付代收款	210203	41,396,620	11.88
公庫存款	110102-1	27,942,993	8.02	其他負債	28	2,587,000	0.74
零用金專戶	110102-2	1,415,166	0.41	什項負債	2801	2,587,000	0.74
保管款專戶	110102-3	38,186,377	10.96	存入保證金	280104	2,587,000	0.74
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	140,000	0.04
預付款項	1108	5,797,243	1.66	保證金	280104-Y	2,046,000	0.59
預付費用	110804	5,797,243	1.66	保固金	280104-Z	401,000	0.12
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	304,494,824	87.38
預付費用-預算外	110804-2	5,797,243	1.66	淨資產	31	304,494,824	87.38
固定資產	14	272,257,581	78.13	淨資產	3101	304,494,824	87.38
土地	1401	199,441,700	57.23	累積餘額	310101	269,896,278	77.45
土地	140101	199,441,700	57.23	本期賸餘	310102	24,318,046	6.98
房屋建築及設備	1404	48,020,712	13.78				

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

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)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9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	111,463,938	31.99	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	-18.21	合計：		348,478,444	
機械及設備	1405	12,608,079	3.62				
機械及設備	140501	31,374,640	9.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,766,561	-5.39				
交通及運輸設備	1406	2,068,415	0.59				
交通及運輸設備	140601	3,262,690	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,194,275	-0.34				
雜項設備	1407	10,118,675	2.90				
雜項設備	140701	19,834,617	5.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,715,942	-2.79				
無形資產	16	2,829,084	0.81				
無形資產	1601	2,829,084	0.81				
電腦軟體	160102	2,829,084	0.81				
信託代理與保證資產		120,000		信託代理與保證負債		120,000	
保證品		120,000		應付保證品		120,000	

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)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9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	1.14				
代管-土地	180106-1	3,977,000	1.14				
應付代管資產	180107	-3,977,000	-1.14				
合計：		348,478,444					

信託代理與保證資產	120,000	信託代理與保證負債	120,000
保證品	120,000	應付保證品	120,000

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)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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,609,975	142,927,694
徵收及依法分配收入		16,000
違規罰款收入		16,000
勞務收入		1,255,700
服務收入		1,255,700
財產收益	49,975	1,557,350
財產孳息收入		122,078
廢舊物品售價收入		32,700
其他財產收入	49,975	1,402,572
政府撥入收入	12,560,000	138,448,593
公庫撥款收入	12,078,400	136,097,636
政府其他撥入收入	481,600	2,350,957
其他收入		1,650,051
雜項收入		1,650,051
支出	18,091,772	118,609,648
人事支出	17,188,512	105,087,871
人事支出	17,188,512	105,087,871
業務支出	511,240	4,976,186
業務支出	511,240	4,976,186
獎補助支出		8,000
其他獎補助		8,000
財產損失		3,548
財產交易損失		3,548
折舊、折耗及攤銷		1,353
固定資產折舊		1,353
其他支出	392,020	8,532,690
其他支出	392,020	8,532,690

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,481,797	24,318,046
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		304,494,824

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。