

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 114 年 1 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	133,640,000	55,149,095	30,883,000	24,266,095	78.57	55,149,095	30,883,000	24,266,095	78.57
財產收入	250,000								
利息收入	250,000								
政府撥入收入	132,415,000	55,147,095	30,875,000	24,272,095	78.61	55,147,095	30,875,000	24,272,095	78.61
公庫撥款收入	132,415,000	54,600,968	30,875,000	23,725,968	76.85	54,600,968	30,875,000	23,725,968	76.85
政府其他撥入收入		546,127		546,127		546,127		546,127	
規費收入	100,000	2,000	8,000	-6,000	-75.00	2,000	8,000	-6,000	-75.00
使用規費收入	100,000	2,000	8,000	-6,000	-75.00	2,000	8,000	-6,000	-75.00
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
基金用途	135,640,000	26,993,263	30,883,000	-3,889,737	-12.60	26,993,263	30,883,000	-3,889,737	-12.60
國民教育計畫	133,640,000	26,993,263	30,883,000	-3,889,737	-12.60	26,993,263	30,883,000	-3,889,737	-12.60
其他	133,640,000	26,993,263	30,883,000	-3,889,737	-12.60	26,993,263	30,883,000	-3,889,737	-12.60
建築及設備計畫	2,000,000								
購建固定資產	2,000,000								
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	28,155,832		28,155,832		28,155,832		28,155,832	
期初基金餘額	5,453,000					7,216,600	5,453,000	1,763,600	32.34
解繳公庫									
期末基金餘額	3,453,000					35,372,432	5,453,000	29,919,432	548.68

註：基金來源-本年度截至本月份累計數-實際數含114年1月1日轉帳傳票第39號部款用入費用-幼兒園契進增置人力上年度賸餘轉入數238,395元。

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114年1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	337,014,419	100.00	負 債	2	31,805,706	9.44
流動資產	11	67,178,138	19.93	流動負債	21	29,098,706	8.63
現金	1101	62,011,222	18.40	應付款項	2102	29,098,706	8.63
銀行存款	110102	61,961,222	18.39	應付代收款	210203	29,098,706	8.63
公庫存款	110102-1	32,825,912	9.74	其他負債	28	2,707,000	0.80
零用金專戶	110102-2	2,496,520	0.74	什項負債	2801	2,707,000	0.80
保管款專戶	110102-3	26,638,790	7.90	存入保證金	280104	2,707,000	0.80
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	50,000	0.01
預付款項	1108	5,166,916	1.53	保證金	280104-Y	2,226,000	0.66
預付費用	110804	5,166,916	1.53	保固金	280104-Z	431,000	0.13
預付費用-預算外	110804-2	5,166,916	1.53	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	268,819,035	79.76	淨資產	3	305,208,713	90.56
土地	1401	199,441,700	59.18	淨資產	31	305,208,713	90.56
土地	140101	199,441,700	59.18	淨資產	3101	305,208,713	90.56
房屋建築及設備	1404	50,794,864	15.07	累積餘額	310101	274,959,811	81.59
房屋建築及設備	140401	115,530,883	34.28	本期賸餘	310102	30,248,902	8.98

信託代理與保證資產 2,520,000

信託代理與保證負債

2,520,000

保證品 2,520,000

應付保證品

2,520,000

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)1,686,196元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,768,799元。

(3)上年度【固定資產(14)】266,725,965元及上年度【無形資產(16)】1,017,246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】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】(113年12月31日轉帳傳票第228號部款用人費用-幼兒園契進增置人力賸餘轉入數)238,395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114年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,736,019	-19.21	淨資產調整數	310104	337,014,419	
機械及設備	1405	9,927,658	2.95	合計：			
機械及設備	140501	30,958,731	9.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,031,073	-6.24				
交通及運輸設備	1406	1,767,031	0.52				
交通及運輸設備	140601	3,384,238	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,617,207	-0.48				
雜項設備	1407	6,887,782	2.04				
雜項設備	140701	19,541,380	5.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,653,598	-3.75				
無形資產	16	1,017,246	0.30				
無形資產	1601	1,017,246	0.30				
電腦軟體	160102	1,017,246	0.30				
其他資產	18	0	0.00				

信託代理與保證資產

2,520,000

信託代理與保證負債

2,520,000

保證品

2,520,000

應付保證品

2,520,000

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)1,686,196元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,768,799元。

(3)上年度【固定資產(14)】266,725,965元及上年度【無形資產(16)】1,017,246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】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】(113年12月31日轉帳傳票第228號部款用人費用-幼兒園契進增置人力贖餘轉入數)238,395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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	57,242,165	57,242,165
財產收益	2,093,070	2,093,070
其他財產收入	2,093,070	2,093,070
政府撥入收入	55,147,095	55,147,095
公庫撥款收入	54,600,968	54,600,968
政府其他撥入收入	546,127	546,127
徵收及依法分配收入	2,000	2,000
使用規費收入	2,000	2,000
支出	26,993,263	26,993,263
人事支出	25,985,587	25,985,587
人事支出	25,985,587	25,985,587
業務支出	276,049	276,049
業務支出	276,049	276,049
其他支出	731,627	731,627
其他支出	731,627	731,627
本期賸餘（短絀）	30,248,902	30,248,902
期初淨資產		274,959,811
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		305,208,713

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。