

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 2 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	86,605	11,733,000	-11,646,395	-99.26	55,235,700	42,616,000	12,619,700	29.61
財產收入	250,000								
利息收入	250,000								
政府撥入收入	132,415,000		11,725,000	-11,725,000	-100.00	55,147,095	42,600,000	12,547,095	29.45
公庫撥款收入	132,415,000		11,725,000	-11,725,000	-100.00	54,600,968	42,600,000	12,000,968	28.17
政府其他撥入收入						546,127		546,127	
規費收入	100,000	84,817	8,000	76,817	960.21	86,817	16,000	70,817	442.61
使用規費收入	100,000	84,817	8,000	76,817	960.21	86,817	16,000	70,817	442.61
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
其他收入		1,788		1,788		1,788		1,788	
雜項收入		1,788		1,788		1,788		1,788	
基金用途	135,640,000	9,479,535	11,733,000	-2,253,465	-19.21	36,472,798	42,616,000	-6,143,202	-14.42
國民教育計畫	133,640,000	9,424,110	11,308,000	-1,883,890	-16.66	36,417,373	42,191,000	-5,773,627	-13.68
其他	133,640,000	9,424,110	11,308,000	-1,883,890	-16.66	36,417,373	42,191,000	-5,773,627	-13.68
建築及設備計畫	2,000,000	55,425	425,000	-369,575	-86.96	55,425	425,000	-369,575	-86.96
購建固定資產	2,000,000	55,425	425,000	-369,575	-86.96	55,425	425,000	-369,575	-86.96
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,392,930		-9,392,930		18,762,902		18,762,902	
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					25,979,502	5,453,000	20,526,502	376.43

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2月28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	331,953,821	100.00	負 債	2	36,082,613	10.87
流動資產	11	62,062,115	18.70	流動負債	21	33,675,613	10.14
現金	1101	58,285,503	17.56	應付款項	2102	33,675,613	10.14
銀行存款	110102	58,235,503	17.54	應付代收款	210203	33,675,613	10.14
公庫存款	110102-1	23,949,377	7.21	其他負債	28	2,407,000	0.73
零用金專戶	110102-2	1,980,125	0.60	什項負債	2801	2,407,000	0.73
保管款專戶	110102-3	32,306,001	9.73	存入保證金	280104	2,407,000	0.73
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,776,612	1.14	保證金	280104-Y	1,976,000	0.60
預付費用	110804	3,776,612	1.14	保固金	280104-Z	431,000	0.13
預付費用-預算外	110804-2	3,776,612	1.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	268,874,460	81.00	淨資產	3	295,871,208	89.13
土地	1401	199,441,700	60.08	淨資產	31	295,871,208	89.13
土地	140101	199,441,700	60.08	淨資產	3101	295,871,208	89.13
房屋建築及設備	1404	50,835,289	15.31	累積餘額	310101	274,959,811	82.83
房屋建築及設備	140401	115,571,308	34.82	本期賸餘	310102	20,911,397	6.30

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。

(7)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2月28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	-19.50	淨資產調整數	310104	331,953,821	
機械及設備	1405	9,942,658	3.00	合計：			
機械及設備	140501	30,973,731	9.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,031,073	-6.34				
交通及運輸設備	1406	1,767,031	0.53				
交通及運輸設備	140601	3,384,238	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,617,207	-0.49				
雜項設備	1407	6,887,782	2.07				
雜項設備	140701	19,541,380	5.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,653,598	-3.81				
無形資產	16	1,017,246	0.31				
無形資產	1601	1,017,246	0.31				
電腦軟體	160102	1,017,246	0.31				
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。

(7)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2月28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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,977,000	1.20				
代管-土地	180106-1	3,977,000	1.20				
應付代管資產	180107	-3,977,000	-1.20				
合計：		331,953,821					

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贍餘轉入數)238,395元。

(7)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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	86,605	57,328,770
財產收益		2,093,070
其他財產收入		2,093,070
政府撥入收入		55,147,095
公庫撥款收入		54,600,968
政府其他撥入收入		546,127
規費收入	84,817	86,817
使用規費收入	84,817	86,817
其他收入	1,788	1,788
雜項收入	1,788	1,788
支出	9,424,110	36,417,373
人事支出	8,907,715	34,893,302
人事支出	8,907,715	34,893,302
業務支出	382,840	658,889
業務支出	382,840	658,889
其他支出	133,555	865,182
其他支出	133,555	865,182
本期賸餘（短絀）	-9,337,505	20,911,397
期初淨資產		274,959,811
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		295,871,208

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。