

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 3 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	620,840	11,279,000	-10,658,160	-94.50	55,856,540	53,895,000	1,961,540	3.64
財產收入	250,000	15,840		15,840		15,840		15,840	
財產處分收入		15,840		15,840		15,840		15,840	
利息收入	250,000								
政府撥入收入	132,415,000	600,000	11,270,000	-10,670,000	-94.68	55,747,095	53,870,000	1,877,095	3.48
公庫撥款收入	132,415,000	84,000	11,270,000	-11,186,000	-99.25	54,684,968	53,870,000	814,968	1.51
政府其他撥入收入		516,000		516,000		1,062,127		1,062,127	
規費收入	100,000	5,000	9,000	-4,000	-44.44	91,817	25,000	66,817	267.27
使用規費收入	100,000	5,000	9,000	-4,000	-44.44	91,817	25,000	66,817	267.27
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
其他收入						1,788		1,788	
雜項收入						1,788		1,788	
基金用途	135,640,000	10,051,407	11,279,000	-1,227,593	-10.88	46,524,205	53,895,000	-7,370,795	-13.68
國民教育計畫	133,640,000	9,933,807	11,279,000	-1,345,193	-11.93	46,351,180	53,470,000	-7,118,820	-13.31
其他	133,640,000	9,933,807	11,279,000	-1,345,193	-11.93	46,351,180	53,470,000	-7,118,820	-13.31
建築及設備計畫	2,000,000	117,600		117,600		173,025	425,000	-251,975	-59.29
購建固定資產	2,000,000	117,600		117,600		173,025	425,000	-251,975	-59.29
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,430,567		-9,430,567		9,332,335		9,332,335	
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					16,548,935	5,453,000	11,095,935	203.48

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號部款用人費用-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3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	326,149,655	100.00	負債	2	39,600,804	12.14
流動資產	11	56,149,739	17.22	流動負債	21	38,108,804	11.68
現金	1101	51,922,289	15.92	應付款項	2102	38,108,804	11.68
銀行存款	110102	51,872,289	15.90	應付代收款	210203	38,108,804	11.68
公庫存款	110102-1	13,862,394	4.25	其他負債	28	1,492,000	0.46
零用金專戶	110102-2	2,636,541	0.81	什項負債	2801	1,492,000	0.46
保管款專戶	110102-3	35,373,354	10.85	存入保證金	280104	1,492,000	0.46
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	100,000	0.03
預付款項	1108	4,227,450	1.30	保證金	280104-Y	976,000	0.30
預付費用	110804	4,227,450	1.30	保固金	280104-Z	416,000	0.13
預付費用-預算外	110804-2	4,227,450	1.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	268,982,670	82.47	淨資產	3	286,548,851	87.86
土地	1401	199,441,700	61.15	淨資產	31	286,548,851	87.86
土地	140101	199,441,700	61.15	淨資產	3101	286,548,851	87.86
房屋建築及設備	1404	50,835,289	15.59	累積餘額	310101	274,959,811	84.30
房屋建築及設備	140401	115,571,308	35.44	本期賸餘	310102	11,589,040	3.55

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3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	-19.85	淨資產調整數	310104	326,149,655	
機械及設備	1405	9,941,668	3.05	合計：			
機械及設備	140501	30,960,492	9.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,018,824	-6.44				
交通及運輸設備	1406	1,767,031	0.54				
交通及運輸設備	140601	3,384,238	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,617,207	-0.50				
雜項設備	1407	6,996,982	2.15				
雜項設備	140701	18,818,980	5.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,821,998	-3.62				
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			
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3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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,977,000	1.22				
代管-土地	180106-1	3,977,000	1.22				
應付代管資產	180107	-3,977,000	-1.22				
合計：		326,149,655					

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

## 收入支出表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	620,840	57,949,610
財產收益	15,840	2,108,910
廢舊物品售價收入	15,840	15,840
其他財產收入		2,093,070
政府撥入收入	600,000	55,747,095
公庫撥款收入	84,000	54,684,968
政府其他撥入收入	516,000	1,062,127
規費收入	5,000	91,817
使用規費收入	5,000	91,817
其他收入		1,788
雜項收入		1,788
支出	9,943,197	46,360,570
人事支出	8,724,223	43,617,525
人事支出	8,724,223	43,617,525
業務支出	309,043	967,932
業務支出	309,043	967,932
財產損失	9,390	9,390
財產交易損失	9,390	9,390
其他支出	900,541	1,765,723
其他支出	900,541	1,765,723
本期賸餘（短絀）	-9,322,357	11,589,040
期初淨資產		274,959,811
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		286,548,851

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。