

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 32,681,000 | 11,014,000 | 21,667,000 | 196.72 | 88,537,540  | 64,909,000 | 23,628,540 | 36.40  |
| 財產收入     | 250,000            |            |            |            |        | 15,840      |            | 15,840     |        |
| 財產處分收入   |                    |            |            |            |        | 15,840      |            | 15,840     |        |
| 利息收入     | 250,000            |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 政府撥入收入   | 132,415,000        | 32,679,000 | 11,006,000 | 21,673,000 | 196.92 | 88,426,095  | 64,876,000 | 23,550,095 | 36.30  |
| 公庫撥款收入   | 132,415,000        | 32,679,000 | 11,006,000 | 21,673,000 | 196.92 | 87,363,968  | 64,876,000 | 22,487,968 | 34.66  |
| 政府其他撥入收入 |                    |            |            |            |        | 1,062,127   |            | 1,062,127  |        |
| 規費收入     | 100,000            | 2,000      | 8,000      | -6,000     | -75.00 | 93,817      | 33,000     | 60,817     | 184.29 |
| 使用規費收入   | 100,000            | 2,000      | 8,000      | -6,000     | -75.00 | 93,817      | 33,000     | 60,817     | 184.29 |
| 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        | 11,028,460 | 11,014,000 | 14,460     | 0.13   | 57,552,665  | 64,909,000 | -7,356,335 | -11.33 |
| 國民教育計畫   | 133,640,000        | 11,028,460 | 11,014,000 | 14,460     | 0.13   | 57,379,640  | 64,484,000 | -7,104,360 | -11.02 |
| 其他       | 133,640,000        | 11,028,460 | 11,014,000 | 14,460     | 0.13   | 57,379,640  | 64,484,000 | -7,104,360 | -11.02 |
| 建築及設備計畫  | 2,000,000          |            |            |            |        | 173,025     | 425,000    | -251,975   | -59.29 |
| 購建固定資產   | 2,000,000          |            |            |            |        | 173,025     | 425,000    | -251,975   | -59.29 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,000,000         | 21,652,540 |            | 21,652,540 |        | 30,984,875  |            | 30,984,875 |        |
| 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          |            |            |            |        | 38,201,475  | 5,453,000  | 32,748,475 | 600.56 |

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4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        | 360,332,101 | 100.00 | 負 債      | 2        | 40,266,764  | 11.17 |
| 流動資產     | 11       | 78,468,239  | 21.78  | 流動負債     | 21       | 38,458,764  | 10.67 |
| 現金       | 1101     | 73,955,156  | 20.52  | 應付款項     | 2102     | 38,458,764  | 10.67 |
| 銀行存款     | 110102   | 73,905,156  | 20.51  | 應付代收款    | 210203   | 38,458,764  | 10.67 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 37,211,301  | 10.33  | 其他負債     | 28       | 1,808,000   | 0.50  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 940,174     | 0.26   | 什項負債     | 2801     | 1,808,000   | 0.50  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 35,753,681  | 9.92   | 存入保證金    | 280104   | 1,808,000   | 0.50  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.01   | 押標金      | 280104-X | 120,000     | 0.03  |
| 預付款項     | 1108     | 4,513,083   | 1.25   | 保證金      | 280104-Y | 1,272,000   | 0.35  |
| 預付費用     | 110804   | 4,513,083   | 1.25   | 保固金      | 280104-Z | 416,000     | 0.12  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 4,513,083   | 1.25   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 固定資產     | 14       | 279,944,976 | 77.69  | 淨資產      | 3        | 320,065,337 | 88.83 |
| 土地       | 1401     | 199,441,700 | 55.35  | 淨資產      | 31       | 320,065,337 | 88.83 |
| 土地       | 140101   | 199,441,700 | 55.35  | 淨資產      | 3101     | 320,065,337 | 88.83 |
| 土地改良物    | 1402     | 10,962,306  | 3.04   | 累積餘額     | 310101   | 274,959,811 | 76.31 |
| 土地改良物    | 140201   | 10,962,306  | 3.04   | 本期賸餘     | 310102   | 45,105,526  | 12.52 |

信託代理與保證資產

2,820,000

信託代理與保證負債

2,820,000

保證品

2,820,000

應付保證品

2,820,000

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4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      | 1404   | 50,835,289  | 14.11  | 淨資產調整數    | 310104 | 360,332,101 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 115,571,308 | 32.07  | 合計：       |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -64,736,019 | -17.97 |           |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 9,941,668   | 2.76   |           |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 30,960,492  | 8.59   |           |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -21,018,824 | -5.83  |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,767,031   | 0.49   |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,384,238   | 0.94   |           |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,617,207  | -0.45  |           |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,996,982   | 1.94   |           |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 18,818,980  | 5.22   |           |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -11,821,998 | -3.28  |           |        |             |   |
| 無形資產         | 16     | 1,918,886   | 0.53   |           |        |             |   |
| 無形資產         | 1601   | 1,918,886   | 0.53   |           |        |             |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 2,820,000   |        | 信託代理與保證負債 |        | 2,820,000   |   |
| 保證品          |        | 2,820,000   |        | 應付保證品     |        | 2,820,000   |   |

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4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 |    |   |
| 電腦軟體   | 160102   | 1,918,886   | 0.53  |        |    |    |   |
| 其他資產   | 18       | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 什項資產   | 1801     | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產   | 180106   | 3,977,000   | 1.10  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 3,977,000   | 1.10  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -3,977,000  | -1.10 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 360,332,101 |       |        |    |    |   |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 2,820,000 | 信託代理與保證負債 | 2,820,000 |
| 保證品       | 2,820,000 | 應付保證品     | 2,820,000 |

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4月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 44,544,946 | 102,494,556 |
| 財產收益     | 10,962,306 | 13,071,216  |
| 廢舊物品售價收入 |            | 15,840      |
| 其他財產收入   | 10,962,306 | 13,055,376  |
| 政府撥入收入   | 32,679,000 | 88,426,095  |
| 公庫撥款收入   | 32,679,000 | 87,363,968  |
| 政府其他撥入收入 |            | 1,062,127   |
| 規費收入     | 2,000      | 93,817      |
| 使用規費收入   | 2,000      | 93,817      |
| 其他收入     | 901,640    | 903,428     |
| 雜項收入     | 901,640    | 903,428     |
| 支出       | 11,028,460 | 57,389,030  |
| 人事支出     | 9,332,093  | 52,949,618  |
| 人事支出     | 9,332,093  | 52,949,618  |
| 業務支出     | 429,132    | 1,397,064   |
| 業務支出     | 429,132    | 1,397,064   |
| 財產損失     |            | 9,390       |
| 財產交易損失   |            | 9,390       |
| 其他支出     | 1,267,235  | 3,032,958   |
| 其他支出     | 1,267,235  | 3,032,958   |
| 本期賸餘（短絀） | 33,516,486 | 45,105,526  |
| 期初淨資產    |            | 274,959,811 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 320,065,337 |

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。