

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 5 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	512,220	11,044,000	-10,531,780	-95.36	89,049,760	75,953,000	13,096,760	17.24
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	512,220	11,036,000	-10,523,780	-95.36	88,938,315	75,912,000	13,026,315	17.16
公庫撥款收入	132,415,000	75,286	11,036,000	-10,960,714	-99.32	87,439,254	75,912,000	11,527,254	15.19
政府其他撥入收入		436,934		436,934		1,499,061		1,499,061	
規費收入	100,000		8,000	-8,000	-100.00	93,817	41,000	52,817	128.82
使用規費收入	100,000		8,000	-8,000	-100.00	93,817	41,000	52,817	128.82
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	12,036,635	11,044,000	992,635	8.99	69,589,300	75,953,000	-6,363,700	-8.38
國民教育計畫	133,640,000	11,958,835	11,044,000	914,835	8.28	69,338,475	75,528,000	-6,189,525	-8.20
其他	133,640,000	11,958,835	11,044,000	914,835	8.28	69,338,475	75,528,000	-6,189,525	-8.20
建築及設備計畫	2,000,000	77,800		77,800		250,825	425,000	-174,175	-40.98
購建固定資產	2,000,000	77,800		77,800		250,825	425,000	-174,175	-40.98
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-11,524,415		-11,524,415		19,460,460		19,460,460	
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					26,677,060	5,453,000	21,224,060	389.22

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5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	359,458,480	100.00	負債	2	49,839,758	13.87
流動資產	11	76,516,818	21.29	流動負債	21	48,601,758	13.52
現金	1101	71,517,654	19.90	應付款項	2102	48,601,758	13.52
銀行存款	110102	71,467,654	19.88	應付代收款	210203	48,601,758	13.52
公庫存款	110102-1	24,279,123	6.75	其他負債	28	1,238,000	0.34
零用金專戶	110102-2	2,331,937	0.65	什項負債	2801	1,238,000	0.34
保管款專戶	110102-3	44,856,594	12.48	存入保證金	280104	1,238,000	0.34
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,999,164	1.39	保證金	280104-Y	822,000	0.23
預付費用	110804	4,999,164	1.39	保固金	280104-Z	416,000	0.12
預付費用-預算內	110804-1	16,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	4,983,164	1.39	淨資產	3	309,618,722	86.13
固定資產	14	281,022,776	78.18	淨資產	31	309,618,722	86.13
土地	1401	199,441,700	55.48	淨資產	3101	309,618,722	86.13
土地	140101	199,441,700	55.48	累積餘額	310101	274,959,811	76.49
土地改良物	1402	10,962,306	3.05	本期賸餘	310102	34,658,911	9.64

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5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				
土地改良物	140201	10,962,306	3.05	淨資產調整數	310104	359,458,480			
房屋建築及設備	1404	50,835,289	14.14	合計：					
房屋建築及設備	140401	115,571,308	32.15						
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,736,019	-18.01						
機械及設備	1405	9,941,668	2.77						
機械及設備	140501	30,960,492	8.61						
累計折舊-機械及設備	140502	-21,018,824	-5.85						
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	8,074,782	2.25						
雜項設備	140701	19,896,780	5.54						
累計折舊-雜項設備	140702	-11,821,998	-3.29						
無形資產	16	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5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		
無形資產	1601	1,918,886	0.53				
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	1.11				
代管-土地	180106-1	3,977,000	1.11				
應付代管資產	180107	-3,977,000	-1.11				
合計：		359,458,480					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,512,220	104,006,776
財產收益	1,000,000	14,071,216
廢舊物品售價收入		15,840
其他財產收入	1,000,000	14,055,376
政府撥入收入	512,220	88,938,315
公庫撥款收入	75,286	87,439,254
政府其他撥入收入	436,934	1,499,061
規費收入		93,817
使用規費收入		93,817
其他收入		903,428
雜項收入		903,428
支出	11,958,835	69,347,865
人事支出	10,196,598	63,146,216
人事支出	10,196,598	63,146,216
業務支出	459,050	1,856,114
業務支出	459,050	1,856,114
財產損失		9,390
財產交易損失		9,390
其他支出	1,303,187	4,336,145
其他支出	1,303,187	4,336,145
本期賸餘（短絀）	-10,446,615	34,658,911
期初淨資產		274,959,811
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		309,618,722

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。