

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 6 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	140,014	11,208,000	-11,067,986	-98.75	89,189,774	87,161,000	2,028,774	2.33
財產收入	250,000	140,014	125,000	15,014	12.01	155,854	125,000	30,854	24.68
財產處分收入						15,840		15,840	
利息收入	250,000	140,014	125,000	15,014	12.01	140,014	125,000	15,014	12.01
政府撥入收入	132,415,000		10,637,000	-10,637,000	-100.00	88,938,315	86,549,000	2,389,315	2.76
公庫撥款收入	132,415,000		10,637,000	-10,637,000	-100.00	87,439,254	86,549,000	890,254	1.03
政府其他撥入收入						1,499,061		1,499,061	
規費收入	100,000		9,000	-9,000	-100.00	93,817	50,000	43,817	87.63
使用規費收入	100,000		9,000	-9,000	-100.00	93,817	50,000	43,817	87.63
教學收入	875,000		437,000	-437,000	-100.00		437,000	-437,000	-100.00
學雜費收入	875,000		437,000	-437,000	-100.00		437,000	-437,000	-100.00
其他收入						1,788		1,788	
雜項收入						1,788		1,788	
基金用途	135,640,000	10,845,071	11,208,000	-362,929	-3.24	80,434,371	87,161,000	-6,726,629	-7.72
國民教育計畫	133,640,000	10,789,471	11,208,000	-418,529	-3.73	80,127,946	86,736,000	-6,608,054	-7.62
其他	133,640,000	10,789,471	11,208,000	-418,529	-3.73	80,127,946	86,736,000	-6,608,054	-7.62
建築及設備計畫	2,000,000	55,600		55,600		306,425	425,000	-118,575	-27.90
購建固定資產	2,000,000	55,600		55,600		306,425	425,000	-118,575	-27.90
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-10,705,057		-10,705,057		8,755,403		8,755,403	
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					15,972,003	5,453,000	10,519,003	192.90

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6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	394,558,663	100.00	負債	2	95,589,398	24.23
流動資產	11	111,561,401	28.27	流動負債	21	91,557,398	23.21
現金	1101	106,104,240	26.89	應付款項	2102	91,557,398	23.21
銀行存款	110102	106,054,240	26.88	應付代收款	210203	91,557,398	23.21
公庫存款	110102-1	13,705,247	3.47	其他負債	28	4,032,000	1.02
零用金專戶	110102-2	2,200,756	0.56	什項負債	2801	4,032,000	1.02
保管款專戶	110102-3	90,148,237	22.85	存入保證金	280104	4,032,000	1.02
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	1,265,000	0.32
預付款項	1108	5,457,161	1.38	保證金	280104-Y	2,351,000	0.60
預付費用	110804	5,457,161	1.38	保固金	280104-Z	416,000	0.11
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	5,441,161	1.38	淨資產	3	298,969,265	75.77
固定資產	14	281,078,376	71.24	淨資產	31	298,969,265	75.77
土地	1401	199,441,700	50.55	淨資產	3101	298,969,265	75.77
土地	140101	199,441,700	50.55	累積餘額	310101	274,959,811	69.69
土地改良物	1402	10,962,306	2.78	本期賸餘	310102	24,009,454	6.09
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二十九條後，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6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		
土地改良物	140201	10,962,306	2.78	淨資產調整數	310104	394,558,663	
房屋建築及設備	1404	50,835,289	12.88	合計：			
房屋建築及設備	140401	115,571,308	29.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,736,019	-16.41				
機械及設備	1405	9,955,268	2.52				
機械及設備	140501	30,974,092	7.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,018,824	-5.33				
交通及運輸設備	1406	1,809,031	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,426,238	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,617,207	-0.41				
雜項設備	1407	8,074,782	2.05				
雜項設備	140701	19,896,780	5.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,821,998	-3.00				
無形資產	16	1,918,886	0.49				

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二十九條後，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6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		
無形資產	1601	1,918,886	0.49				
電腦軟體	160102	1,918,886	0.49				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,977,000	1.01				
代管-土地	180106-1	3,977,000	1.01				
應付代管資產	180107	-3,977,000	-1.01				
合計：		394,558,663					

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二十九條後，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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	140,014	104,146,790
財產收益	140,014	14,211,230
財產孳息收入	140,014	140,014
廢舊物品售價收入		15,840
其他財產收入		14,055,376
政府撥入收入		88,938,315
公庫撥款收入		87,439,254
政府其他撥入收入		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	10,789,471	80,137,336
人事支出	9,052,290	72,198,506
人事支出	9,052,290	72,198,506
業務支出	489,287	2,345,401
業務支出	489,287	2,345,401
財產損失		9,390
財產交易損失		9,390
其他支出	1,247,894	5,584,039
其他支出	1,247,894	5,584,039
本期賸餘（短絀）	-10,649,457	24,009,454
期初淨資產		274,959,811
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		298,969,265

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。