

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 7 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	43,565,981	11,066,000	32,499,981	293.69	132,755,755	98,227,000	34,528,755	35.15
財產收入	250,000					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
政府撥入收入	132,415,000	43,565,981	11,058,000	32,507,981	293.98	132,504,296	97,607,000	34,897,296	35.75
公庫撥款收入	132,415,000	43,565,981	11,058,000	32,507,981	293.98	131,005,235	97,607,000	33,398,235	34.22
政府其他撥入收入						1,499,061		1,499,061	
規費收入	100,000		8,000	-8,000	-100.00	93,817	58,000	35,817	61.75
使用規費收入	100,000		8,000	-8,000	-100.00	93,817	58,000	35,817	61.75
教學收入	875,000						437,000	-437,000	-100.00
學雜費收入	875,000						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	11,183,636	11,066,000	117,636	1.06	91,618,007	98,227,000	-6,608,993	-6.73
國民教育計畫	133,640,000	11,147,673	11,066,000	81,673	0.74	91,275,619	97,802,000	-6,526,381	-6.67
其他	133,640,000	11,147,673	11,066,000	81,673	0.74	91,275,619	97,802,000	-6,526,381	-6.67
建築及設備計畫	2,000,000	35,963		35,963		342,388	425,000	-82,612	-19.44
購建固定資產	2,000,000	35,963		35,963		342,388	425,000	-82,612	-19.44
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	32,382,345		32,382,345		41,137,748		41,137,748	
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					48,354,348	5,453,000	42,901,348	786.75

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7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	421,616,438	100.00	負 債	2	90,213,572	21.40
流動資產	11	138,567,920	32.87	流動負債	21	86,151,572	20.43
現金	1101	131,911,005	31.29	應付款項	2102	86,151,572	20.43
銀行存款	110102	131,861,005	31.28	應付代收款	210203	86,151,572	20.43
公庫存款	110102-1	46,244,660	10.97	其他負債	28	4,062,000	0.96
零用金專戶	110102-2	2,059,688	0.49	什項負債	2801	4,062,000	0.96
保管款專戶	110102-3	83,556,657	19.82	存入保證金	280104	4,062,000	0.96
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	1,258,000	0.30
預付款項	1108	6,656,915	1.58	保證金	280104-Y	2,388,000	0.57
預付費用	110804	6,656,915	1.58	保固金	280104-Z	416,000	0.10
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	6,656,915	1.58	淨資產	3	331,402,866	78.60
固定資產	14	281,129,632	66.68	淨資產	31	331,402,866	78.60
土地	1401	199,441,700	47.30	淨資產	3101	331,402,866	78.60
土地	140101	199,441,700	47.30	累積餘額	310101	274,959,811	65.22
土地改良物	1402	10,962,306	2.60	本期賸餘	310102	56,566,282	13.42

信託代理與保證資產 2,700,000

信託代理與保證負債

2,700,000

保證品 2,700,000

應付保證品

2,700,000

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7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	2.60	淨資產調整數	310104	-123,227	-0.03
房屋建築及設備	1404	50,871,252	12.07	合計：		421,616,438	
房屋建築及設備	140401	115,607,271	27.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,736,019	-15.35				
機械及設備	1405	9,881,714	2.34				
機械及設備	140501	29,500,918	7.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,619,204	-4.65				
交通及運輸設備	1406	1,809,031	0.43				
交通及運輸設備	140601	3,426,238	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,617,207	-0.38				
雜項設備	1407	8,163,629	1.94				
雜項設備	140701	19,968,980	4.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,805,351	-2.80				
無形資產	16	1,918,886	0.46				
信託代理與保證資產		2,700,000		信託代理與保證負債		2,700,000	
保證品		2,700,000		應付保證品		2,700,000	

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7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	0.46				
電腦軟體	160102	1,918,886	0.46				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,977,000	0.94				
代管-土地	180106-1	3,977,000	0.94				
應付代管資產	180107	-3,977,000	-0.94				
合計：		421,616,438					

信託代理與保證資產

2,700,000

信託代理與保證負債

2,700,000

保證品

2,700,000

應付保證品

2,700,000

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

收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,750,251	147,897,041
財產收益	184,270	14,395,500
財產孳息收入		140,014
廢舊物品售價收入		15,840
其他財產收入	184,270	14,239,646
政府撥入收入	43,565,981	132,504,296
公庫撥款收入	43,565,981	131,005,235
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	11,193,423	91,330,759
人事支出	9,215,605	81,414,111
人事支出	9,215,605	81,414,111
業務支出	702,208	3,047,609
業務支出	702,208	3,047,609
財產損失	13,905	23,295
財產交易損失	13,905	23,295
折舊、折耗及攤銷	31,845	31,845
固定資產折舊	31,845	31,845
其他支出	1,229,860	6,813,899
其他支出	1,229,860	6,813,899

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	32,556,828	56,566,282
期初淨資產		274,959,811
解繳公庫		
淨資產調整數	-123,227	-123,227
期末淨資產		331,402,866

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。