

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 8 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	75,335	13,510,000	-13,434,665	-99.44	132,831,090	111,737,000	21,094,090	18.88
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	-8,208	13,502,000	-13,510,208	-100.06	132,496,088	111,109,000	21,387,088	19.25
公庫撥款收入	132,415,000	-1,153	13,502,000	-13,503,153	-100.01	131,004,082	111,109,000	19,895,082	17.91
政府其他撥入收入		-7,055		-7,055		1,492,006		1,492,006	
規費收入	100,000	82,643	8,000	74,643	933.04	176,460	66,000	110,460	167.36
使用規費收入	100,000	82,643	8,000	74,643	933.04	176,460	66,000	110,460	167.36
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		900		900		2,688		2,688	
雜項收入		900		900		2,688		2,688	
基金用途	135,640,000	10,206,893	13,510,000	-3,303,107	-24.45	101,824,900	111,737,000	-9,912,100	-8.87
國民教育計畫	133,640,000	10,170,260	11,935,000	-1,764,740	-14.79	101,445,879	109,737,000	-8,291,121	-7.56
其他	133,640,000	10,170,260	11,935,000	-1,764,740	-14.79	101,445,879	109,737,000	-8,291,121	-7.56
建築及設備計畫	2,000,000	36,633	1,575,000	-1,538,367	-97.67	379,021	2,000,000	-1,620,979	-81.05
購建固定資產	2,000,000	36,633	1,575,000	-1,538,367	-97.67	379,021	2,000,000	-1,620,979	-81.05
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-10,131,558		-10,131,558		31,006,190		31,006,190	
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					38,222,790	5,453,000	32,769,790	600.95

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8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	397,862,552	100.00	負 債	2	75,931,587	19.08
流動資產	11	114,154,377	28.69	流動負債	21	72,947,587	18.33
現金	1101	107,930,969	27.13	應付款項	2102	72,947,587	18.33
銀行存款	110102	107,880,969	27.12	應付代收款	210203	72,947,587	18.33
公庫存款	110102-1	36,422,644	9.15	其他負債	28	2,984,000	0.75
零用金專戶	110102-2	1,750,146	0.44	什項負債	2801	2,984,000	0.75
保管款專戶	110102-3	69,708,179	17.52	存入保證金	280104	2,984,000	0.75
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	149,000	0.04
預付款項	1108	6,223,408	1.56	保證金	280104-Y	2,425,000	0.61
預付費用	110804	6,223,408	1.56	保固金	280104-Z	410,000	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	6,223,408	1.56	淨資產	3	321,930,965	80.92
固定資產	14	281,789,289	70.83	淨資產	31	321,930,965	80.92
土地	1401	199,441,700	50.13	淨資產	3101	321,930,965	80.92
土地	140101	199,441,700	50.13	累積餘額	310101	274,959,811	69.11
土地改良物	1402	10,962,306	2.76	本期賸餘	310102	47,094,381	11.84

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8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	2.76	淨資產調整數	310104	-123,227	-0.03
房屋建築及設備	1404	51,236,252	12.88	合計：		397,862,552	
房屋建築及設備	140401	115,972,271	29.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,736,019	-16.27				
機械及設備	1405	9,996,371	2.51				
機械及設備	140501	29,615,575	7.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,619,204	-4.93				
交通及運輸設備	1406	1,809,031	0.45				
交通及運輸設備	140601	3,426,238	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,617,207	-0.41				
雜項設備	1407	8,343,629	2.10				
雜項設備	140701	20,148,980	5.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,805,351	-2.97				
無形資產	16	1,918,886	0.48				
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8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	0.48				
電腦軟體	160102	1,918,886	0.48				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,977,000	1.00				
代管-土地	180106-1	3,977,000	1.00				
應付代管資產	180107	-3,977,000	-1.00				
合計：		397,862,552					

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贍餘轉入數)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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	698,359	148,595,400
財產收益	623,024	15,018,524
財產孳息收入		140,014
廢舊物品售價收入		15,840
其他財產收入	623,024	14,862,670
政府撥入收入	-8,208	132,496,088
公庫撥款收入	-1,153	131,004,082
政府其他撥入收入	-7,055	1,492,006
規費收入	82,643	176,460
使用規費收入	82,643	176,460
其他收入	900	904,328
雜項收入	900	904,328
支出	10,170,260	101,501,019
人事支出	9,860,718	91,274,829
人事支出	9,860,718	91,274,829
業務支出	282,022	3,329,631
業務支出	282,022	3,329,631
財產損失		23,295
財產交易損失		23,295
折舊、折耗及攤銷		31,845
固定資產折舊		31,845
其他支出	27,520	6,841,419
其他支出	27,520	6,841,419

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,471,901	47,094,381
期初淨資產		274,959,811
解繳公庫		
淨資產調整數		-123,227
期末淨資產		321,930,965

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。