

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 9 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	348,800	17,761,000	-17,412,200	-98.04	133,179,890	129,498,000	3,681,890	2.84
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	346,800	17,752,000	-17,405,200	-98.05	132,842,888	128,861,000	3,981,888	3.09
公庫撥款收入	132,415,000	48,552	17,752,000	-17,703,448	-99.73	131,052,634	128,861,000	2,191,634	1.70
政府其他撥入收入		298,248		298,248		1,790,254		1,790,254	
規費收入	100,000	2,000	9,000	-7,000	-77.78	178,460	75,000	103,460	137.95
使用規費收入	100,000	2,000	9,000	-7,000	-77.78	178,460	75,000	103,460	137.95
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						2,688		2,688	
雜項收入						2,688		2,688	
基金用途	135,640,000	19,328,304	18,872,000	456,304	2.42	121,153,204	130,609,000	-9,455,796	-7.24
國民教育計畫	133,640,000	19,176,777	18,872,000	304,777	1.61	120,622,656	128,609,000	-7,986,344	-6.21
其他	133,640,000	19,176,777	18,872,000	304,777	1.61	120,622,656	128,609,000	-7,986,344	-6.21
建築及設備計畫	2,000,000	151,527		151,527		530,548	2,000,000	-1,469,452	-73.47
購建固定資產	2,000,000	151,527		151,527		530,548	2,000,000	-1,469,452	-73.47
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-18,979,504	-1,111,000	-17,868,504	1,608.33	12,026,686	-1,111,000	13,137,686	-1,182.51
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					19,243,286	4,342,000	14,901,286	343.19

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9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	358,022,121	100.00	負 債	2	54,074,406	15.10
流動資產	11	73,317,692	20.48	流動負債	21	51,364,406	14.35
現金	1101	66,654,332	18.62	應付款項	2102	51,364,406	14.35
銀行存款	110102	66,604,332	18.60	應付代收款	210203	51,364,406	14.35
公庫存款	110102-1	18,222,058	5.09	其他負債	28	2,710,000	0.76
零用金專戶	110102-2	971,228	0.27	什項負債	2801	2,710,000	0.76
保管款專戶	110102-3	47,411,046	13.24	存入保證金	280104	2,710,000	0.76
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	100,000	0.03
預付款項	1108	6,663,360	1.86	保證金	280104-Y	2,204,000	0.62
預付費用	110804	6,663,360	1.86	保固金	280104-Z	406,000	0.11
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	6,663,360	1.86	淨資產	3	303,947,715	84.90
固定資產	14	282,785,543	78.99	淨資產	31	303,947,715	84.90
土地	1401	199,441,700	55.71	淨資產	3101	303,947,715	84.90
土地	140101	199,441,700	55.71	累積餘額	310101	274,959,811	76.80
土地改良物	1402	10,962,306	3.06	本期賸餘	310102	29,111,131	8.13

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9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	3.06	淨資產調整數	310104	-123,227	-0.03
房屋建築及設備	1404	51,236,252	14.31	合計：		358,022,121	
房屋建築及設備	140401	115,972,271	32.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,736,019	-18.08				
機械及設備	1405	10,828,605	3.02				
機械及設備	140501	30,423,771	8.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,595,166	-5.47				
交通及運輸設備	1406	1,829,051	0.51				
交通及運輸設備	140601	3,446,258	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,617,207	-0.45				
雜項設備	1407	8,487,629	2.37				
雜項設備	140701	20,144,480	5.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,656,851	-3.26				
無形資產	16	1,918,886	0.54				

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

平衡表

中華民國114年9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	0.54				
電腦軟體	160102	1,918,886	0.54				
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：		358,022,121					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,195,270	149,790,670
財產收益	846,470	15,864,994
財產孳息收入		140,014
廢舊物品售價收入		15,840
其他財產收入	846,470	15,709,140
政府撥入收入	346,800	132,842,888
公庫撥款收入	48,552	131,052,634
政府其他撥入收入	298,248	1,790,254
規費收入	2,000	178,460
使用規費收入	2,000	178,460
其他收入		904,328
雜項收入		904,328
支出	19,178,520	120,679,539
人事支出	18,397,859	109,672,688
人事支出	18,397,859	109,672,688
業務支出	547,682	3,877,313
業務支出	547,682	3,877,313
財產損失	1,743	25,038
財產交易損失	1,743	25,038
折舊、折耗及攤銷		31,845
固定資產折舊		31,845
其他支出	231,236	7,072,655
其他支出	231,236	7,072,655

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,983,250	29,111,131
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		303,947,715

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。