

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 10 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	19,929,308	1,646,000	18,283,308	1,110.77	153,109,198	131,144,000	21,965,198	16.75
財產收入	250,000	1,380		1,380		157,234	125,000	32,234	25.79
財產處分收入		1,380		1,380		17,220		17,220	
利息收入	250,000					140,014	125,000	15,014	12.01
政府撥入收入	132,415,000	19,878,790	1,638,000	18,240,790	1,113.60	152,721,678	130,499,000	22,222,678	17.03
公庫撥款收入	132,415,000	19,605,814	1,638,000	17,967,814	1,096.94	150,658,448	130,499,000	20,159,448	15.45
政府其他撥入收入		272,976		272,976		2,063,230		2,063,230	
規費收入	100,000	46,638	8,000	38,638	482.98	225,098	83,000	142,098	171.20
使用規費收入	100,000	46,638	8,000	38,638	482.98	225,098	83,000	142,098	171.20
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		2,500		2,500		5,188		5,188	
雜項收入		2,500		2,500		5,188		5,188	
基金用途	135,640,000	12,101,798	1,646,000	10,455,798	635.22	133,255,002	132,255,000	1,000,002	0.76
國民教育計畫	133,640,000	11,943,239	1,646,000	10,297,239	625.59	132,565,895	130,255,000	2,310,895	1.77
其他	133,640,000	11,943,239	1,646,000	10,297,239	625.59	132,565,895	130,255,000	2,310,895	1.77
建築及設備計畫	2,000,000	158,559		158,559		689,107	2,000,000	-1,310,893	-65.54
購建固定資產	2,000,000	158,559		158,559		689,107	2,000,000	-1,310,893	-65.54
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	7,827,510		7,827,510		19,854,196	-1,111,000	20,965,196	-1,887.06
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					27,070,796	4,342,000	22,728,796	523.46

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10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	360,785,839	100.00	負 債	2	48,259,747	13.38
流動資產	11	75,330,543	20.88	流動負債	21	45,621,747	12.65
現金	1101	73,024,501	20.24	應付款項	2102	45,621,747	12.65
銀行存款	110102	72,974,501	20.23	應付代收款	210203	45,621,747	12.65
公庫存款	110102-1	24,861,776	6.89	其他負債	28	2,638,000	0.73
零用金專戶	110102-2	2,159,020	0.60	什項負債	2801	2,638,000	0.73
保管款專戶	110102-3	45,953,705	12.74	存入保證金	280104	2,638,000	0.73
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	50,000	0.01
預付款項	1108	2,306,042	0.64	保證金	280104-Y	2,188,000	0.61
預付費用	110804	2,306,042	0.64	保固金	280104-Z	400,000	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	2,306,042	0.64	淨資產	3	312,526,092	86.62
固定資產	14	283,536,410	78.59	淨資產	31	312,526,092	86.62
土地	1401	199,441,700	55.28	淨資產	3101	312,526,092	86.62
土地	140101	199,441,700	55.28	累積餘額	310101	274,959,811	76.21
土地改良物	1402	10,962,306	3.04	本期賸餘	310102	37,689,508	10.45

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10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	3.04	淨資產調整數	310104	-123,227	-0.03
房屋建築及設備	1404	51,579,686	14.30	合計：		360,785,839	
房屋建築及設備	140401	116,315,705	32.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,736,019	-17.94				
機械及設備	1405	11,014,591	3.05				
機械及設備	140501	30,609,757	8.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,595,166	-5.43				
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	8,709,076	2.41				
雜項設備	140701	20,223,367	5.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,514,291	-3.19				
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10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	1.10				
代管-土地	180106-1	3,977,000	1.10				
應付代管資產	180107	-3,977,000	-1.10				
合計：		360,785,839					

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

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,523,056	170,313,726
財產收益	595,128	16,460,122
財產孳息收入		140,014
廢舊物品售價收入	1,380	17,220
其他財產收入	593,748	16,302,888
政府撥入收入	19,878,790	152,721,678
公庫撥款收入	19,605,814	150,658,448
政府其他撥入收入	272,976	2,063,230
規費收入	46,638	225,098
使用規費收入	46,638	225,098
其他收入	2,500	906,828
雜項收入	2,500	906,828
支出	11,944,679	132,624,218
人事支出	9,937,031	119,609,719
人事支出	9,937,031	119,609,719
業務支出	567,895	4,445,208
業務支出	567,895	4,445,208
財產損失	1,440	26,478
財產交易損失	1,440	26,478
折舊、折耗及攤銷		31,845
固定資產折舊		31,845
其他支出	1,438,313	8,510,968
其他支出	1,438,313	8,510,968

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	8,578,377	37,689,508
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		312,526,092

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。