

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 11 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	691,266	1,212,000	-520,734	-42.96	153,800,464	132,356,000	21,444,464	16.20
財產收入	250,000	40,100		40,100		197,334	125,000	72,334	57.87
財產處分收入		40,100		40,100		57,320		57,320	
利息收入	250,000					140,014	125,000	15,014	12.01
政府撥入收入	132,415,000	651,166	1,203,000	-551,834	-45.87	153,372,844	131,702,000	21,670,844	16.45
公庫撥款收入	132,415,000	332,233	1,203,000	-870,767	-72.38	150,990,681	131,702,000	19,288,681	14.65
政府其他撥入收入		318,933		318,933		2,382,163		2,382,163	
規費收入	100,000		9,000	-9,000	-100.00	225,098	92,000	133,098	144.67
使用規費收入	100,000		9,000	-9,000	-100.00	225,098	92,000	133,098	144.67
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						5,188		5,188	
雜項收入						5,188		5,188	
基金用途	135,640,000	11,512,500	1,650,000	9,862,500	597.73	144,767,502	133,905,000	10,862,502	8.11
國民教育計畫	133,640,000	11,460,700	1,650,000	9,810,700	594.59	144,026,595	131,905,000	12,121,595	9.19
其他	133,640,000	11,460,700	1,650,000	9,810,700	594.59	144,026,595	131,905,000	12,121,595	9.19
建築及設備計畫	2,000,000	51,800		51,800		740,907	2,000,000	-1,259,093	-62.95
購建固定資產	2,000,000	51,800		51,800		740,907	2,000,000	-1,259,093	-62.95
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-10,821,234	-438,000	-10,383,234	2,370.60	9,032,962	-1,549,000	10,581,962	-683.15
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					16,249,562	3,904,000	12,345,562	316.23

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11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	343,267,100	100.00	負 債	2	41,460,442	12.08
流動資產	11	57,710,004	16.81	流動負債	21	39,197,442	11.42
現金	1101	55,185,483	16.08	應付款項	2102	39,197,442	11.42
銀行存款	110102	55,135,483	16.06	應付代收款	210203	39,197,442	11.42
公庫存款	110102-1	14,308,886	4.17	其他負債	28	2,263,000	0.66
零用金專戶	110102-2	1,890,676	0.55	什項負債	2801	2,263,000	0.66
保管款專戶	110102-3	38,935,921	11.34	存入保證金	280104	2,263,000	0.66
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	2,524,521	0.74	保證金	280104-Y	1,813,000	0.53
預付費用	110804	2,524,521	0.74	保固金	280104-Z	400,000	0.12
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	2,524,521	0.74	淨資產	3	301,806,658	87.92
固定資產	14	283,638,210	82.63	淨資產	31	301,806,658	87.92
土地	1401	199,441,700	58.10	淨資產	3101	301,806,658	87.92
土地	140101	199,441,700	58.10	累積餘額	310101	274,959,811	80.10
土地改良物	1402	10,962,306	3.19	本期賸餘	310102	26,970,074	7.86

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11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	3.19	淨資產調整數	310104	-123,227	-0.04
房屋建築及設備	1404	51,579,686	15.03	合計：		343,267,100	
房屋建築及設備	140401	116,315,705	33.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,736,019	-18.86				
機械及設備	1405	11,106,391	3.24				
機械及設備	140501	30,701,557	8.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,595,166	-5.71				
交通及運輸設備	1406	1,829,051	0.53				
交通及運輸設備	140601	3,446,258	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,617,207	-0.47				
雜項設備	1407	8,719,076	2.54				
雜項設備	140701	20,233,367	5.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,514,291	-3.35				
無形資產	16	1,918,886	0.56				

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11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	0.56				
電腦軟體	160102	1,918,886	0.56				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,977,000	1.16				
代管-土地	180106-1	3,977,000	1.16				
應付代管資產	180107	-3,977,000	-1.16				
合計：		343,267,100					

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

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	741,266	171,054,992
財產收益	90,100	16,550,222
財產孳息收入		140,014
廢舊物品售價收入		17,220
財產交易利益	40,100	40,100
其他財產收入	50,000	16,352,888
政府撥入收入	651,166	153,372,844
公庫撥款收入	332,233	150,990,681
政府其他撥入收入	318,933	2,382,163
規費收入		225,098
使用規費收入		225,098
其他收入		906,828
雜項收入		906,828
支出	11,460,700	144,084,918
人事支出	9,609,356	129,219,075
人事支出	9,609,356	129,219,075
業務支出	541,227	4,986,435
業務支出	541,227	4,986,435
財產損失		26,478
財產交易損失		26,478
折舊、折耗及攤銷		31,845
固定資產折舊		31,845
其他支出	1,310,117	9,821,085
其他支出	1,310,117	9,821,085

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,719,434	26,970,074
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		301,806,658

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。