

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 12 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	-2,118,047	1,284,000	-3,402,047	-264.96	151,682,417	133,640,000	18,042,417	13.50
財產收入	250,000	232,661	125,000	107,661	86.13	429,995	250,000	179,995	72.00
財產處分收入		14,780		14,780		72,100		72,100	
利息收入	250,000	217,881	125,000	92,881	74.30	357,895	250,000	107,895	43.16
政府撥入收入	132,415,000	-2,363,018	713,000	-3,076,018	-431.42	151,009,826	132,415,000	18,594,826	14.04
公庫撥款收入	132,415,000	-2,857,802	713,000	-3,570,802	-500.81	148,132,879	132,415,000	15,717,879	11.87
政府其他撥入收入		494,784		494,784		2,876,947		2,876,947	
規費收入	100,000	1,000	8,000	-7,000	-87.50	226,098	100,000	126,098	126.10
使用規費收入	100,000	1,000	8,000	-7,000	-87.50	226,098	100,000	126,098	126.10
教學收入	875,000		438,000	-438,000	-100.00		875,000	-875,000	-100.00
學雜費收入	875,000		438,000	-438,000	-100.00		875,000	-875,000	-100.00
其他收入		11,310		11,310		16,498		16,498	
雜項收入		11,310		11,310		16,498		16,498	
基金用途	135,640,000	5,751,062	1,735,000	4,016,062	231.47	150,518,564	135,640,000	14,878,564	10.97
國民教育計畫	133,640,000	5,694,934	1,735,000	3,959,934	228.24	149,721,529	133,640,000	16,081,529	12.03
其他	133,640,000	5,694,934	1,735,000	3,959,934	228.24	149,721,529	133,640,000	16,081,529	12.03
建築及設備計畫	2,000,000	56,128		56,128		797,035	2,000,000	-1,202,965	-60.15
購建固定資產	2,000,000	56,128		56,128		797,035	2,000,000	-1,202,965	-60.15
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-7,869,109	-451,000	-7,418,109	1,644.81	1,163,853	-2,000,000	3,163,853	-158.19
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					8,380,453	3,453,000	4,927,453	142.70

註：

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12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	327,010,005	100.00	負 債	2	42,599,283	13.03
流動資產	11	50,979,736	15.59	流動負債	21	40,529,413	12.39
現金	1101	50,251,558	15.37	應付款項	2102	40,529,413	12.39
銀行存款	110102	50,251,558	15.37	應付代收款	210203	40,066,265	12.25
公庫存款	110102-1	8,567,938	2.62	應付費用	210204	463,148	0.14
零用金專戶	110102-2	372,533	0.11	其他負債	28	2,069,870	0.63
保管款專戶	110102-3	41,311,087	12.63	什項負債	2801	2,069,870	0.63
預付款項	1108	728,178	0.22	存入保證金	280104	1,973,000	0.60
預付費用	110804	728,178	0.22	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	728,178	0.22	保證金	280104-Y	1,573,000	0.48
固定資產	14	275,327,451	84.20	保固金	280104-Z	400,000	0.12
土地	1401	199,441,700	60.99	暫收及待結轉帳項	280108	96,870	0.03
土地	140101	199,441,700	60.99	淨資產	3	284,410,722	86.97
土地改良物	1402	10,238,794	3.13	淨資產	31	284,410,722	86.97
土地改良物	140201	10,962,306	3.35	淨資產	3101	284,410,722	86.97
累計折舊-土地改良物	140202	-723,512	-0.22	累積餘額	310101	284,410,722	86.97

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12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		
房屋建築及設備	1404	50,131,395	15.33	合計：	310104	327,010,005	-0.04
房屋建築及設備	140401	116,315,705	35.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,184,310	-20.24				
機械及設備	1405	7,714,712	2.36				
機械及設備	140501	30,921,685	9.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,206,973	-7.10				
交通及運輸設備	1406	1,332,360	0.41				
交通及運輸設備	140601	3,456,258	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,123,898	-0.65				
雜項設備	1407	6,468,490	1.98				
雜項設備	140701	20,387,367	6.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,918,877	-4.26				
無形資產	16	702,818	0.21				
無形資產	1601	702,818	0.21				

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12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		
電腦軟體	160102	702,818	0.21				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,977,000	1.22				
代管-土地	180106-1	3,977,000	1.22				
應付代管資產	180107	-3,977,000	-1.22				
合計：		327,010,005					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-1,790,047	169,264,945
財產收益	560,661	17,110,883
財產孳息收入	217,881	357,895
廢舊物品售價收入	-17,220	0
財產交易利益	32,000	72,100
其他財產收入	328,000	16,680,888
政府撥入收入	-2,363,018	151,009,826
公庫撥款收入	-2,857,802	148,132,879
政府其他撥入收入	494,784	2,876,947
規費收入	1,000	226,098
使用規費收入	1,000	226,098
其他收入	11,310	918,138
雜項收入	11,310	918,138
支出	15,605,889	159,690,807
人事支出	2,549,791	131,768,866
人事支出	2,549,791	131,768,866
業務支出	501,640	5,488,075
業務支出	501,640	5,488,075
財產損失		26,478
財產交易損失		26,478
折舊、折耗及攤銷	9,910,955	9,942,800
固定資產折舊	8,694,887	8,726,732
無形資產攤銷	1,216,068	1,216,068
其他支出	2,643,503	12,464,588
其他支出	2,643,503	12,464,588

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,395,936	9,574,138
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		284,410,722

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。