

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 115 年 1 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	147,345,000	61,793,727	33,747,000	28,046,727	83.11	61,793,727	33,747,000	28,046,727	83.11
財產收入	10,000								
利息收入	10,000								
政府撥入收入	146,418,000	61,792,727	33,739,000	28,053,727	83.15	61,792,727	33,739,000	28,053,727	83.15
公庫撥款收入	146,418,000	61,028,189	33,739,000	27,289,189	80.88	61,028,189	33,739,000	27,289,189	80.88
政府其他撥入收入		764,538		764,538		764,538		764,538	
規費收入	100,000	1,000	8,000	-7,000	-87.50	1,000	8,000	-7,000	-87.50
使用規費收入	100,000	1,000	8,000	-7,000	-87.50	1,000	8,000	-7,000	-87.50
教學收入	817,000								
學雜費收入	817,000								
基金用途	148,345,000	26,378,996	33,747,000	-7,368,004	-21.83	26,378,996	33,747,000	-7,368,004	-21.83
國民教育計畫	147,345,000	26,378,996	33,747,000	-7,368,004	-21.83	26,378,996	33,747,000	-7,368,004	-21.83
其他	147,345,000	26,378,996	33,747,000	-7,368,004	-21.83	26,378,996	33,747,000	-7,368,004	-21.83
建築及設備計畫	1,000,000								
購建固定資產	1,000,000								
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	35,414,731		35,414,731		35,414,731		35,414,731	
期初基金餘額	5,217,000					8,380,453	5,217,000	3,163,453	60.64
解繳公庫									
期末基金餘額	4,217,000					43,795,184	5,217,000	38,578,184	739.47

註：基金來源-本年度截至本月份累計數-實際數含115年1月1日轉帳傳票第39號部款用人費用-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115年1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	392,544,824	100.00	負 債	2	72,684,721	18.52
流動資產	11	116,479,905	29.67	流動負債	21	70,719,721	18.02
現金	1101	115,491,235	29.42	應付款項	2102	70,719,721	18.02
銀行存款	110102	115,441,235	29.41	應付代收款	210203	70,719,721	18.02
公庫存款	110102-1	41,853,265	10.66	應付費用	210204	0	0.00
零用金專戶	110102-2	1,891,919	0.48	其他負債	28	1,965,000	0.50
保管款專戶	110102-3	71,696,051	18.26	什項負債	2801	1,965,000	0.50
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	1,965,000	0.50
預付款項	1108	988,670	0.25	保證金	280104-Y	1,573,000	0.40
預付費用	110804	988,670	0.25	保固金	280104-Z	392,000	0.10
預付費用-預算外	110804-2	988,670	0.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	275,362,101	70.15	淨資產	3	319,860,103	81.48
土地	1401	199,441,700	50.81	淨資產	31	319,860,103	81.48
土地	140101	199,441,700	50.81	淨資產	3101	319,860,103	81.48
土地改良物	1402	10,238,794	2.61	累積餘額	310101	284,410,722	72.45
土地改良物	140201	10,962,306	2.79	本期賸餘	310102	35,449,381	9.03

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)372,533元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,567,938元。

(3)上年度【固定資產(14)】275,327,451元及上年度【無形資產(16)】702,818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】463,148元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】(114年12月31日轉帳傳票第270號部款用人費用-幼兒園契進增置人力賸餘轉入數)96,870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115年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-723,512	-0.18	淨資產調整數	310104	392,544,824	
房屋建築及設備	1404	50,131,395	12.77	合計：			
房屋建築及設備	140401	116,315,705	29.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,184,310	-16.86				
機械及設備	1405	7,749,362	1.97				
機械及設備	140501	30,956,335	7.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,206,973	-5.91				
交通及運輸設備	1406	1,332,360	0.34				
交通及運輸設備	140601	3,456,258	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,123,898	-0.54				
雜項設備	1407	6,468,490	1.65				
雜項設備	140701	20,387,367	5.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,918,877	-3.55				
無形資產	16	702,818	0.18				
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)372,533元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,567,938元。

(3)上年度【固定資產(14)】275,327,451元及上年度【無形資產(16)】702,818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】463,148元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】(114年12月31日轉帳傳票第270號部款用人費用-幼兒園契進增置人力贍餘轉入數)96,870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115年1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	702,818	0.18				
電腦軟體	160102	702,818	0.18				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,977,000	1.01				
代管-土地	180106-1	3,977,000	1.01				
應付代管資產	180107	-3,977,000	-1.01				
合計：		392,544,824					

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)372,533元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,567,938元。

(3)上年度【固定資產(14)】275,327,451元及上年度【無形資產(16)】702,818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】463,148元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】(114年12月31日轉帳傳票第270號部款用人費用-幼兒園契進增置人力贍餘轉入數)96,870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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	61,828,377	61,828,377
財產收益	34,650	34,650
其他財產收入	34,650	34,650
政府撥入收入	61,792,727	61,792,727
公庫撥款收入	61,028,189	61,028,189
政府其他撥入收入	764,538	764,538
規費收入	1,000	1,000
使用規費收入	1,000	1,000
支出	26,378,996	26,378,996
人事支出	26,041,382	26,041,382
人事支出	26,041,382	26,041,382
業務支出	318,092	318,092
業務支出	318,092	318,092
其他支出	19,522	19,522
其他支出	19,522	19,522
本期賸餘（短絀）	35,449,381	35,449,381
期初淨資產		284,410,722
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		319,860,103

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。