

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 2 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		12,422,000	-12,422,000	-100.00	61,793,727	46,169,000	15,624,727	33.84
財產收入	10,000								
利息收入	10,000								
政府撥入收入	146,418,000		12,414,000	-12,414,000	-100.00	61,792,727	46,153,000	15,639,727	33.89
公庫撥款收入	146,418,000		12,414,000	-12,414,000	-100.00	61,028,189	46,153,000	14,875,189	32.23
政府其他撥入收入						764,538		764,538	
規費收入	100,000		8,000	-8,000	-100.00	1,000	16,000	-15,000	-93.75
使用規費收入	100,000		8,000	-8,000	-100.00	1,000	16,000	-15,000	-93.75
教學收入	817,000								
學雜費收入	817,000								
基金用途	148,345,000	12,506,719	12,422,000	84,719	0.68	38,885,715	46,169,000	-7,283,285	-15.78
國民教育計畫	147,345,000	12,506,719	12,422,000	84,719	0.68	38,885,715	46,169,000	-7,283,285	-15.78
其他	147,345,000	12,506,719	12,422,000	84,719	0.68	38,885,715	46,169,000	-7,283,285	-15.78
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	-12,506,719		-12,506,719		22,908,012		22,908,012	
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					31,288,465	5,217,000	26,071,465	499.74

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115年2月28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	364,273,400	100.00	負 債	2	44,583,416	12.24
流動資產	11	75,871,881	20.83	流動負債	21	43,193,416	11.86
現金	1101	74,453,809	20.44	應付款項	2102	43,193,416	11.86
銀行存款	110102	74,403,809	20.43	應付代收款	210203	43,193,416	11.86
公庫存款	110102-1	30,978,728	8.50	應付費用	210204	0	0.00
零用金專戶	110102-2	259,737	0.07	其他負債	28	1,390,000	0.38
保管款專戶	110102-3	43,165,344	11.85	什項負債	2801	1,390,000	0.38
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	1,390,000	0.38
預付款項	1108	1,418,072	0.39	保證金	280104-Y	998,000	0.27
預付費用	110804	1,418,072	0.39	保固金	280104-Z	392,000	0.11
預付費用-預算外	110804-2	1,418,072	0.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	287,698,701	78.98	淨資產	3	319,689,984	87.76
土地	1401	211,778,300	58.14	淨資產	31	319,689,984	87.76
土地	140101	211,778,300	58.14	淨資產	3101	319,689,984	87.76
土地改良物	1402	10,238,794	2.81	累積餘額	310101	284,410,722	78.08
土地改良物	140201	10,962,306	3.01	本期賸餘	310102	22,942,662	6.30

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2月28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	-0.20	淨資產調整數	310104	12,336,600	3.39
房屋建築及設備	1404	50,131,395	13.76	合計：		364,273,400	
房屋建築及設備	140401	116,315,705	31.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,184,310	-18.17				
機械及設備	1405	7,749,362	2.13				
機械及設備	140501	30,956,335	8.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,206,973	-6.37				
交通及運輸設備	1406	1,332,360	0.37				
交通及運輸設備	140601	3,456,258	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,123,898	-0.58				
雜項設備	1407	6,468,490	1.78				
雜項設備	140701	20,387,367	5.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,918,877	-3.82				
無形資產	16	702,818	0.19				

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贖餘轉入數)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2月28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	0.19				
電腦軟體	160102	702,818	0.19				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	4,223,000	1.16				
代管-土地	180106-1	4,223,000	1.16				
應付代管資產	180107	-4,223,000	-1.16				
合計：		364,273,400					

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

收入支出表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		61,828,377
財產收益		34,650
其他財產收入		34,650
政府撥入收入		61,792,727
公庫撥款收入		61,028,189
政府其他撥入收入		764,538
規費收入		1,000
使用規費收入		1,000
支出	12,506,719	38,885,715
人事支出	10,874,537	36,915,919
人事支出	10,874,537	36,915,919
業務支出	543,474	861,566
業務支出	543,474	861,566
其他支出	1,088,708	1,108,230
其他支出	1,088,708	1,108,230
本期賸餘（短絀）	-12,506,719	22,942,662
期初淨資產		284,410,722
解繳公庫		
淨資產調整數	12,336,600	12,336,600
期末淨資產		319,689,984

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。