

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區義興國民小學

15-135-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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 | | | |
|----------|-----|--------------------|------------|------------|------------|----------|-----------------------|------------|------------|----------|
| 名 稱 | 編 號 | | 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 | 4 | 94,017,000 | 39,393,230 | 14,534,000 | 24,859,230 | 171.04 | 39,393,230 | 14,534,000 | 24,859,230 | 171.04 |
| 財產收入 | 45 | 90,000 | 64,030 | 5,000 | 59,030 | 1,180.60 | 64,030 | 5,000 | 59,030 | 1,180.60 |
| 財產處分收入 | 451 | | 62,030 | | 62,030 | | 62,030 | | 62,030 | |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 80,000 | 2,000 | 5,000 | -3,000 | -60.00 | 2,000 | 5,000 | -3,000 | -60.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 93,373,000 | 39,329,200 | 14,529,000 | 24,800,200 | 170.69 | 39,329,200 | 14,529,000 | 24,800,200 | 170.69 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 93,373,000 | 39,205,780 | 14,529,000 | 24,676,780 | 169.84 | 39,205,780 | 14,529,000 | 24,676,780 | 169.84 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 123,420 | | 123,420 | | 123,420 | | 123,420 | |
| 教學收入 | 4S | 554,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 554,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 5 | 94,917,000 | 11,883,895 | 14,534,000 | -2,650,105 | -18.23 | 11,883,895 | 14,534,000 | -2,650,105 | -18.23 |
| 國民教育計畫 | 53 | 94,639,000 | 11,883,895 | 14,454,000 | -2,570,105 | -17.78 | 11,883,895 | 14,454,000 | -2,570,105 | -17.78 |
| 國民小學教育 | 532 | 94,639,000 | 11,883,895 | 14,454,000 | -2,570,105 | -17.78 | 11,883,895 | 14,454,000 | -2,570,105 | -17.78 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 278,000 | | 80,000 | -80,000 | -100.00 | | 80,000 | -80,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 278,000 | | 80,000 | -80,000 | -100.00 | | 80,000 | -80,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -900,000 | 27,509,335 | | 27,509,335 | | 27,509,335 | | 27,509,335 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 6,204,978 | | | | | 5,768,924 | 6,204,978 | -436,054 | -7.03 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 5,304,978 | | | | | 33,278,259 | 6,204,978 | 27,073,281 | 436.32 |

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110年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|----------|----------|-------------|--------|---------|----------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 305,905,763 | 100.00 | 負債 | 2 | 25,999,962 | 8.50 |
| 流動資產 | 11 | 55,506,221 | 18.14 | 流動負債 | 21 | 20,085,462 | 6.57 |
| 現金 | 1101 | 54,817,341 | 17.92 | 應付款項 | 2102 | 20,085,462 | 6.57 |
| 銀行存款 | 110102 | 54,767,341 | 17.90 | 應付代收款 | 210203 | 20,085,462 | 6.57 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 32,563,270 | 10.64 | 其他負債 | 28 | 5,914,500 | 1.93 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 664,989 | 0.22 | 什項負債 | 2801 | 5,914,500 | 1.93 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 21,539,082 | 7.04 | 存入保證金 | 280104 | 2,142,500 | 0.70 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 115,000 | 0.04 |
| 預付款項 | 1108 | 688,880 | 0.23 | 保證金 | 280104-Y | 1,246,000 | 0.41 |
| 預付費用 | 110804 | 688,880 | 0.23 | 保固金 | 280104-Z | 781,500 | 0.26 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 688,880 | 0.23 | 應付代管資產 | 280107 | 3,772,000 | 1.23 |
| 固定資產 | 14 | 240,389,312 | 78.58 | 淨資產 | 3 | 279,905,801 | 91.50 |
| 土地 | 1401 | 189,161,200 | 61.84 | 淨資產 | 31 | 279,905,801 | 91.50 |
| 土地 | 140101 | 189,161,200 | 61.84 | 淨資產 | 3101 | 279,905,801 | 91.50 |
| 房屋及建築 | 1404 | 32,747,659 | 10.71 | 累積餘額 | 310101 | 248,824,109 | 81.34 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 92,962,529 | 30.39 | 本期賸餘 | 310102 | 31,081,692 | 10.16 |

信託代理與保證資產 1,600,000

保證品 1,600,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,600,000

1,600,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數342,559元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,426,365元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額243,055,185元。

(4)109年度應收利息0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110年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|---------|----|-------------|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | 140402 | -60,214,870 | -19.68 | 合計： | | 305,905,763 | |
| 機械及設備 | 1405 | 13,240,457 | 4.33 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 25,500,931 | 8.34 | | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | 140502 | -12,260,474 | -4.01 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 703,163 | 0.23 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,597,877 | 0.85 | | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 140602 | -1,894,714 | -0.62 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,536,833 | 1.48 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 11,992,948 | 3.92 | | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | 140702 | -7,456,115 | -2.44 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 6,238,230 | 2.04 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 6,238,230 | 2.04 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 6,238,230 | 2.04 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 3,772,000 | 1.23 | | | | |

信託代理與保證資產 1,600,000

保證品 1,600,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,600,000

1,600,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數342,559元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,426,365元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額243,055,185元。

(4)109年度應收利息0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110年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|-------|----------|-------------|------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 什項資產 | 1801 | 3,772,000 | 1.23 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,772,000 | 1.23 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 3,772,000 | 1.23 | | | | |
| 合計： | | 305,905,763 | | | | | |

信託代理與保證資產 1,600,000
 保證品 1,600,000

信託代理與保證負債 1,600,000
 應付保證品 1,600,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數342,559元。
 (2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,426,365元。
 (3)109年結帳傳票9911固定項目淨額243,055,185元。
 (4)109年度應收利息0元。

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110年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 42,970,230 | 42,970,230 |
| 財產收益 | 3,641,030 | 3,641,030 |
| 廢舊物品售價收入 | 62,030 | 62,030 |
| 其他財產收入 | 3,579,000 | 3,579,000 |
| 政府撥入收入 | 39,329,200 | 39,329,200 |
| 公庫撥款收入 | 39,205,780 | 39,205,780 |
| 政府其他撥入收入 | 123,420 | 123,420 |
| 支出 | 11,888,538 | 11,888,538 |
| 人事支出 | 11,608,325 | 11,608,325 |
| 人事支出 | 11,608,325 | 11,608,325 |
| 業務支出 | 215,073 | 215,073 |
| 業務支出 | 215,073 | 215,073 |
| 財產損失 | 4,643 | 4,643 |
| 財產交易損失 | 4,643 | 4,643 |
| 其他支出 | 60,497 | 60,497 |
| 其他支出 | 60,497 | 60,497 |
| 本期賸餘（短絀） | 31,081,692 | 31,081,692 |
| 期初淨資產 | | 248,824,109 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 279,905,801 |

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區義興國民小學

15-135-6

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|----------|------------|-------------|-------------|----------|
| 基金來源 | 39,393,230 | 3,577,000 | 42,970,230 | 收入 |
| 財產收入 | 64,030 | 3,577,000 | 3,641,030 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 39,329,200 | | 39,329,200 | 政府撥入收入 |
| 基金用途 | 11,883,895 | 4,643 | 11,888,538 | 支出 |
| 用人費用 | 11,608,325 | | 11,608,325 | 人事支出 |
| 服務費用 | 215,073 | | 215,073 | 業務支出 |
| | | 4,643 | 4,643 | 財產損失 |
| 其他支出 | 60,497 | | 60,497 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 27,509,335 | 3,572,357 | 31,081,692 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 5,768,924 | 243,055,185 | 248,824,109 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 33,278,259 | 246,627,542 | 279,905,801 | 期末淨資產 |

註：