

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 113 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	127,968,000	52,196,000	29,219,000	22,977,000	78.64	52,196,000	29,219,000	22,977,000	78.64
勞務收入	840,000								
服務收入	840,000								
財產收入	90,000	1,000	6,000	-5,000	-83.33	1,000	6,000	-5,000	-83.33
利息收入	10,000								
其他財產收入	80,000	1,000	6,000	-5,000	-83.33	1,000	6,000	-5,000	-83.33
政府撥入收入	126,046,000	52,195,000	29,213,000	22,982,000	78.67	52,195,000	29,213,000	22,982,000	78.67
公庫撥款收入	126,046,000	52,195,000	29,213,000	22,982,000	78.67	52,195,000	29,213,000	22,982,000	78.67
教學收入	992,000								
學雜費收入	992,000								
基金用途	129,968,000	25,873,113	29,219,000	-3,345,887	-11.45	25,873,113	29,219,000	-3,345,887	-11.45
國民教育計畫	127,968,000	25,873,113	29,219,000	-3,345,887	-11.45	25,873,113	29,219,000	-3,345,887	-11.45
其他	127,968,000	25,873,113	29,219,000	-3,345,887	-11.45	25,873,113	29,219,000	-3,345,887	-11.45
建築及設備計畫	2,000,000								
購建固定資產	2,000,000								
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	26,322,887		26,322,887		26,322,887		26,322,887	
期初基金餘額	4,046,000					7,452,539	4,046,000	3,406,539	84.20
解繳公庫									
期末基金餘額	2,046,000					33,775,426	4,046,000	29,729,426	734.79

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113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	313,580,781	100.00	負 債	2	17,055,116	5.44
流動資產	11	50,830,542	16.21	流動負債	21	15,249,116	4.86
現金	1101	46,622,934	14.87	應付款項	2102	15,249,116	4.86
銀行存款	110102	46,572,934	14.85	應付代收款	210203	15,249,116	4.86
公庫存款	110102-1	32,439,644	10.34	其他負債	28	1,806,000	0.58
零用金專戶	110102-2	1,285,782	0.41	什項負債	2801	1,806,000	0.58
保管款專戶	110102-3	12,847,508	4.10	存入保證金	280104	1,806,000	0.58
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	15,000	0.00
預付款項	1108	4,207,608	1.34	保證金	280104-Y	1,126,000	0.36
預付費用	110804	4,207,608	1.34	保固金	280104-Z	665,000	0.21
預付費用-預算外	110804-2	4,207,608	1.34	淨資產	3	296,525,665	94.56
固定資產	14	259,921,155	82.89	淨資產	31	296,525,665	94.56
土地	1401	189,161,200	60.32	淨資產	3101	296,525,665	94.56
土地	140101	189,161,200	60.32	累積餘額	310101	269,896,278	86.07
房屋建築及設備	1404	47,673,862	15.20	本期賸餘	310102	26,629,387	8.49
房屋建築及設備	140401	111,117,088	35.43				
信託代理與保證資產		2,500,000		信託代理與保證負債		2,500,000	
保證品		2,500,000		應付保證品		2,500,000	

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)689,831元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,762,708元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】259,614,655元及上年度【無形資產(16)】2,829,084元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (6) 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113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-房屋建築及設備	140402	-63,443,226	-20.23	淨資產調整數	310104	313,580,781	
機械及設備	1405	13,236,165	4.22	合計：			
機械及設備	140501	35,768,671	11.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,532,506	-7.19				
交通及運輸設備	1406	2,070,096	0.66				
交通及運輸設備	140601	3,295,450	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,225,354	-0.39				
雜項設備	1407	7,779,832	2.48				
雜項設備	140701	17,671,728	5.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,891,896	-3.15				
無形資產	16	2,829,084	0.90				
無形資產	1601	2,829,084	0.90				
電腦軟體	160102	2,829,084	0.90				
其他資產	18	0	0.00				

信託代理與保證資產

2,500,000

信託代理與保證負債

2,500,000

保證品

2,500,000

應付保證品

2,500,000

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)689,831元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,762,708元。

(3)上年度【固定資產(14)】259,614,655元及上年度【無形資產(16)】2,829,084元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6)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113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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,772,000	1.20				
代管-土地	180106-1	3,772,000	1.20				
應付代管資產	180107	-3,772,000	-1.20				
合計：		313,580,781					

信託代理與保證資產

2,500,000

信託代理與保證負債

2,500,000

保證品

2,500,000

應付保證品

2,500,000

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)689,831元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,762,708元。

(3)上年度【固定資產(14)】259,614,655元及上年度【無形資產(16)】2,829,084元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6)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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	52,502,500	52,502,500
財產收益	307,500	307,500
其他財產收入	307,500	307,500
政府撥入收入	52,195,000	52,195,000
公庫撥款收入	52,195,000	52,195,000
支出	25,873,113	25,873,113
人事支出	24,872,064	24,872,064
人事支出	24,872,064	24,872,064
業務支出	232,314	232,314
業務支出	232,314	232,314
其他支出	768,735	768,735
其他支出	768,735	768,735
本期賸餘（短絀）	26,629,387	26,629,387
期初淨資產		269,896,278
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		296,525,665

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。