

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 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	127,968,000	932,704	12,326,000	-11,393,296	-92.43	53,128,704	41,545,000	11,583,704	27.88
勞務收入	840,000								
服務收入	840,000								
財產收入	90,000	62,704	7,000	55,704	795.77	63,704	13,000	50,704	390.03
利息收入	10,000								
其他財產收入	80,000	62,704	7,000	55,704	795.77	63,704	13,000	50,704	390.03
政府撥入收入	126,046,000	870,000	12,319,000	-11,449,000	-92.94	53,065,000	41,532,000	11,533,000	27.77
公庫撥款收入	126,046,000	121,800	12,319,000	-12,197,200	-99.01	52,316,800	41,532,000	10,784,800	25.97
政府其他撥入收入		748,200		748,200		748,200		748,200	
教學收入	992,000								
學雜費收入	992,000								
基金用途	129,968,000	10,228,412	12,326,000	-2,097,588	-17.02	36,101,525	41,545,000	-5,443,475	-13.10
國民教育計畫	127,968,000	10,228,412	11,046,000	-817,588	-7.40	36,101,525	40,265,000	-4,163,475	-10.34
其他	127,968,000	10,228,412	11,046,000	-817,588	-7.40	36,101,525	40,265,000	-4,163,475	-10.34
建築及設備計畫	2,000,000		1,280,000	-1,280,000	-100.00		1,280,000	-1,280,000	-100.00
購建固定資產	2,000,000		1,280,000	-1,280,000	-100.00		1,280,000	-1,280,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,295,708		-9,295,708		17,027,179		17,027,179	
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					24,479,718	4,046,000	20,433,718	505.04

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2月29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	320,541,536	100.00	負 債	2	23,033,570	7.19
流動資產	11	47,513,288	14.82	流動負債	21	21,675,570	6.76
現金	1101	42,887,930	13.38	應付款項	2102	21,675,570	6.76
銀行存款	110102	42,837,930	13.36	應付代收款	210203	21,675,570	6.76
公庫存款	110102-1	23,673,695	7.39	其他負債	28	1,358,000	0.42
零用金專戶	110102-2	756,023	0.24	什項負債	2801	1,358,000	0.42
保管款專戶	110102-3	18,408,212	5.74	存入保證金	280104	1,358,000	0.42
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	4,625,358	1.44	保證金	280104-Y	761,000	0.24
預付費用	110804	4,625,358	1.44	保固金	280104-Z	582,000	0.18
預付費用-預算外	110804-2	4,625,358	1.44	淨資產	3	297,507,966	92.81
固定資產	14	270,199,164	84.29	淨資產	31	297,507,966	92.81
土地	1401	199,441,700	62.22	淨資產	3101	297,507,966	92.81
土地	140101	199,441,700	62.22	累積餘額	310101	269,896,278	84.20
房屋建築及設備	1404	47,673,862	14.87	本期騰餘	310102	17,331,188	5.41
房屋建築及設備	140401	111,117,088	34.67				

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2月29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	-19.79	淨資產調整數	310104	10,280,500	3.00
機械及設備	1405	13,235,454	4.13	合計：		320,541,536	
機械及設備	140501	35,697,595	11.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,462,141	-7.01				
交通及運輸設備	1406	2,070,096	0.65				
交通及運輸設備	140601	3,295,450	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,225,354	-0.38				
雜項設備	1407	7,778,052	2.43				
雜項設備	140701	17,493,994	5.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,715,942	-3.03				
無形資產	16	2,829,084	0.88				
無形資產	1601	2,829,084	0.88				
電腦軟體	160102	2,829,084	0.88				
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2月29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	3,977,000	1.24				
代管-土地	180106-1	3,977,000	1.24				
應付代管資產	180107	-3,977,000	-1.24				
合計：		320,541,536					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	932,704	53,435,204
財產收益	62,704	370,204
其他財產收入	62,704	370,204
政府撥入收入	870,000	53,065,000
公庫撥款收入	121,800	52,316,800
政府其他撥入收入	748,200	748,200
支出	10,230,903	36,104,016
人事支出	9,698,653	34,570,717
人事支出	9,698,653	34,570,717
業務支出	453,931	686,245
業務支出	453,931	686,245
財產損失	2,491	2,491
財產交易損失	2,491	2,491
其他支出	75,828	844,563
其他支出	75,828	844,563
本期賸餘（短絀）	-9,298,199	17,331,188
期初淨資產		269,896,278
解繳公庫		
淨資產調整數	10,280,500	10,280,500
期末淨資產		297,507,966

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。