

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 3 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	78,735	10,669,000	-10,590,265	-99.26	53,207,439	52,214,000	993,439	1.90
徵收及依法分配收入		18,000		18,000		18,000		18,000	
違規罰款收入		18,000		18,000		18,000		18,000	
勞務收入	840,000								
服務收入	840,000								
財產收入	90,000	60,735	6,000	54,735	912.25	124,439	19,000	105,439	554.94
財產處分收入		32,700		32,700		32,700		32,700	
利息收入	10,000								
其他財產收入	80,000	28,035	6,000	22,035	367.25	91,739	19,000	72,739	382.84
政府撥入收入	126,046,000		10,663,000	-10,663,000	-100.00	53,065,000	52,195,000	870,000	1.67
公庫撥款收入	126,046,000		10,663,000	-10,663,000	-100.00	52,316,800	52,195,000	121,800	0.23
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
教學收入	992,000								
學雜費收入	992,000								
基金用途	129,968,000	9,885,522	10,669,000	-783,478	-7.34	45,987,047	52,214,000	-6,226,953	-11.93
國民教育計畫	127,968,000	9,809,878	10,669,000	-859,122	-8.05	45,911,403	50,934,000	-5,022,597	-9.86
其他	127,968,000	9,809,878	10,669,000	-859,122	-8.05	45,911,403	50,934,000	-5,022,597	-9.86
建築及設備計畫	2,000,000	75,644		75,644		75,644	1,280,000	-1,204,356	-94.09
購建固定資產	2,000,000	75,644		75,644		75,644	1,280,000	-1,204,356	-94.09
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,806,787		-9,806,787		7,220,392		7,220,392	
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					14,672,931	4,046,000	10,626,931	262.65

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3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	314,976,454	100.00	負 債	2	26,832,160	8.52
流動資產	11	41,505,091	13.18	流動負債	21	25,274,160	8.02
現金	1101	36,136,140	11.47	應付款項	2102	25,274,160	8.02
銀行存款	110102	36,086,140	11.46	應付代收款	210203	25,274,160	8.02
公庫存款	110102-1	13,721,232	4.36	其他負債	28	1,558,000	0.49
零用金專戶	110102-2	870,399	0.28	什項負債	2801	1,558,000	0.49
保管款專戶	110102-3	21,494,509	6.82	存入保證金	280104	1,558,000	0.49
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	5,368,951	1.70	保證金	280104-Y	961,000	0.31
預付費用	110804	5,368,951	1.70	保固金	280104-Z	582,000	0.18
預付費用-預算內	110804-1	31,300	0.01	淨資產	3	288,144,294	91.48
預付費用-預算外	110804-2	5,337,651	1.69	淨資產	31	288,144,294	91.48
固定資產	14	270,642,279	85.92	淨資產	3101	288,144,294	91.48
土地	1401	199,441,700	63.32	累積餘額	310101	269,896,278	85.69
土地	140101	199,441,700	63.32	本期賸餘	310102	7,967,516	2.53
房屋建築及設備	1404	47,673,862	15.14				

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二十九條後，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3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		
房屋建築及設備	140401	111,117,088	35.28	淨資產調整數	310104	10,280,500	3.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,443,226	-20.14	合計：		314,976,454	
機械及設備	1405	13,678,569	4.34				
機械及設備	140501	36,088,319	11.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,409,750	-7.11				
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	7,778,052	2.47				
雜項設備	140701	17,493,994	5.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,715,942	-3.08				
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				
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二十九條後，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3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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,977,000	1.26				
代管-土地	180106-1	3,977,000	1.26				
應付代管資產	180107	-3,977,000	-1.26				
合計：		314,976,454					

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二十九條後，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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	446,735	53,881,939
徵收及依法分配收入	18,000	18,000
違規罰款收入	18,000	18,000
財產收益	428,735	798,939
廢舊物品售價收入	32,700	32,700
其他財產收入	396,035	766,239
政府撥入收入		53,065,000
公庫撥款收入		52,316,800
政府其他撥入收入		748,200
支出	9,810,407	45,914,423
人事支出	8,370,554	42,941,271
人事支出	8,370,554	42,941,271
業務支出	653,699	1,339,944
業務支出	653,699	1,339,944
財產損失	529	3,020
財產交易損失	529	3,020
其他支出	785,625	1,630,188
其他支出	785,625	1,630,188
本期賸餘（短絀）	-9,363,672	7,967,516
期初淨資產		269,896,278
解繳公庫		
淨資產調整數		10,280,500
期末淨資產		288,144,294

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。