

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

16-114-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 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	151,603,000	37,833,600	12,602,000	25,231,600	200.22	97,746,345	71,785,000	25,961,345	36.17
財產收入	10,000					16,500		16,500	
財產處分收入						16,500		16,500	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	149,843,000	37,833,600	12,602,000	25,231,600	200.22	97,729,845	70,910,000	26,819,845	37.82
公庫撥款收入	149,843,000	37,592,540	12,602,000	24,990,540	198.31	96,049,675	70,910,000	25,139,675	35.45
政府其他撥入收入		241,060		241,060		1,680,170		1,680,170	
教學收入	1,750,000						875,000	-875,000	-100.00
學雜費收入	1,750,000						875,000	-875,000	-100.00
基金用途	153,603,000	10,299,288	12,602,000	-2,302,712	-18.27	57,688,837	71,785,000	-14,096,163	-19.64
國民教育計畫	152,526,000	10,250,288	12,602,000	-2,351,712	-18.66	57,600,584	70,708,000	-13,107,416	-18.54
其他	152,526,000	10,250,288	12,602,000	-2,351,712	-18.66	57,600,584	70,708,000	-13,107,416	-18.54
建築及設備計畫	1,077,000	49,000		49,000		88,253	1,077,000	-988,747	-91.81
購建固定資產	1,077,000	49,000		49,000		88,253	1,077,000	-988,747	-91.81
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	27,534,312		27,534,312		40,057,508		40,057,508	
期初基金餘額	12,254,000					9,882,530	12,254,000	-2,371,470	-19.35
解繳公庫									
期末基金餘額	10,254,000					49,940,038	12,254,000	37,686,038	307.54

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區興國國民小學

平衡表

中華民國112年4月30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	665,893,522	100.00	負 債	2	36,368,360	5.46
流動資產	11	72,509,878	10.89	流動負債	21	21,371,840	3.21
現金	1101	70,161,331	10.54	應付款項	2102	21,371,840	3.21
銀行存款	110102	70,061,331	10.52	應付代收款	210203	21,371,840	3.21
公庫存款	110102-1	48,920,004	7.35	其他負債	28	14,996,520	2.25
零用金專戶	110102-2	920,034	0.14	什項負債	2801	14,996,520	2.25
保管款專戶	110102-3	20,221,293	3.04	存入保證金	280104	1,198,000	0.18
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	355,000	0.05
預付款項	1108	2,348,547	0.35	保固金	280104-Z	843,000	0.13
預付費用	110804	2,348,547	0.35	應付退休及離職金	280106	90,520	0.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	13,708,000	2.06
預付費用-預算外	110804-2	2,348,547	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	90,520	0.01	淨資產	3	629,525,162	94.54
準備金	1203	90,520	0.01	淨資產	31	629,525,162	94.54
退休及離職準備金	120301	90,520	0.01	淨資產	3101	629,525,162	94.54
固定資產	14	579,575,697	87.04	累積餘額	310101	588,533,770	88.38

信託代理與保證資產 1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品 1,000,000

應付保證品

1,000,000

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)916,261元。

(2)上年度[公庫存款]決算數轉入數9,007,176元。

(3)上年度[固定資產(14)]578,641,813元及上年度[無形資產(16)]9,427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]40,907元。(因上年度12月底市款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區興國國民小學

平衡表

中華民國112年4月30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		
土地	1401	297,341,100	44.65	本期賸餘	310102	40,991,392	6.16
土地	140101	297,341,100	44.65	合計：		665,893,522	
土地改良物	1402	1,090,323	0.16				
土地改良物	140201	18,859,234	2.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,768,911	-2.67				
房屋建築及設備	1404	258,049,341	38.75				
房屋建築及設備	140401	298,069,035	44.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,019,694	-6.01				
機械及設備	1405	9,391,967	1.41				
機械及設備	140501	23,104,924	3.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,712,957	-2.06				
交通及運輸設備	1406	376,261	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,792,452	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,416,191	-0.36				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

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)916,261元。

(2)上年度[公庫存款]決算數轉入數9,007,176元。

(3)上年度[固定資產(14)]578,641,813元及上年度[無形資產(16)]9,427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]40,907元。(因上年度12月底市款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區興國國民小學

平衡表

中華民國112年4月30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		
雜項設備	1407	13,326,705	2.00				
雜項設備	140701	37,191,013	5.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,864,308	-3.58				
無形資產	16	9,427	0.00				
無形資產	1601	9,427	0.00				
電腦軟體	160102	9,427	0.00				
其他資產	18	13,708,000	2.06				
什項資產	1801	13,708,000	2.06				
代管資產	180106	13,708,000	2.06				
代管-土地	180106-1	13,708,000	2.06				
合計：		665,893,522					

信託代理與保證資產	1,000,000	信託代理與保證負債	1,000,000
保證品	1,000,000	應付保證品	1,000,000

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)916,261元。
- (2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數9,007,176元。
- (3) 上年度[固定資產(14)]578,641,813元及上年度[無形資產(16)]9,427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]40,907元。(因上年度12月底市款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區興國國民小學

收入支出表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,887,120	98,597,378
財產收益	53,520	867,533
廢舊物品售價收入		16,500
財產交易利益	53,520	376,270
其他財產收入		474,763
政府撥入收入	37,833,600	97,729,845
公庫撥款收入	37,592,540	96,049,675
政府其他撥入收入	241,060	1,680,170
支出	10,255,690	57,605,986
人事支出	9,614,291	55,615,357
人事支出	9,614,291	55,615,357
業務支出	437,967	1,426,788
業務支出	437,967	1,426,788
財產損失	5,402	5,402
財產交易損失	5,402	5,402
其他支出	198,030	558,439
其他支出	198,030	558,439
本期賸餘（短絀）	27,631,430	40,991,392
期初淨資產		588,533,770
解繳公庫		
期末淨資產		629,525,162

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。