

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 7 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	36,857,380	11,565,000	25,292,380	218.70	135,263,625	108,308,000	26,955,625	24.89
財產收入	10,000					54,700	10,000	44,700	447.00
財產處分收入						16,500		16,500	
利息收入	10,000					38,200	10,000	28,200	282.00
政府撥入收入	149,843,000	36,852,904	11,565,000	25,287,904	218.66	134,653,649	107,423,000	27,230,649	25.35
公庫撥款收入	149,843,000	35,306,900	11,565,000	23,741,900	205.29	131,367,210	107,423,000	23,944,210	22.29
政府其他撥入收入		1,546,004		1,546,004		3,286,439		3,286,439	
教學收入	1,750,000					550,800	875,000	-324,200	-37.05
學雜費收入	1,750,000					550,800	875,000	-324,200	-37.05
其他收入		4,476		4,476		4,476		4,476	
雜項收入		4,476		4,476		4,476		4,476	
基金用途	153,603,000	9,832,923	11,565,000	-1,732,077	-14.98	88,254,515	108,308,000	-20,053,485	-18.52
國民教育計畫	152,526,000	9,792,495	11,565,000	-1,772,505	-15.33	87,788,910	107,231,000	-19,442,090	-18.13
其他	152,526,000	9,792,495	11,565,000	-1,772,505	-15.33	87,788,910	107,231,000	-19,442,090	-18.13
建築及設備計畫	1,077,000	40,428		40,428		465,605	1,077,000	-611,395	-56.77
購建固定資產	1,077,000	40,428		40,428		465,605	1,077,000	-611,395	-56.77
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	27,024,457		27,024,457		47,009,110		47,009,110	
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					56,891,640	12,254,000	44,637,640	364.27

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7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	669,058,123	100.00	負 債	2	31,464,631	4.70
流動資產	11	74,557,393	11.14	流動負債	21	16,600,753	2.48
現金	1101	71,348,565	10.66	應付款項	2102	16,600,753	2.48
銀行存款	110102	71,248,565	10.65	應付代收款	210203	16,600,753	2.48
公庫存款	110102-1	55,962,733	8.36	其他負債	28	14,863,878	2.22
零用金專戶	110102-2	828,907	0.12	什項負債	2801	14,863,878	2.22
保管款專戶	110102-3	14,456,925	2.16	存入保證金	280104	1,065,000	0.16
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,208,828	0.48	保證金	280104-Y	240,000	0.04
預付費用	110804	3,208,828	0.48	保固金	280104-Z	825,000	0.12
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付退休及離職金	280106	90,878	0.01
預付費用-預算外	110804-2	3,208,828	0.48	應付代管資產	280107	13,708,000	2.05
長期貸墊款及準備金	12	90,878	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	90,878	0.01	淨資產	3	637,593,492	95.30
退休及離職準備金	120301	90,878	0.01	淨資產	31	637,593,492	95.30
固定資產	14	580,692,425	86.79	淨資產	3101	637,593,492	95.30

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,000,000

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7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		
土地	1401	297,341,100	44.44	累積餘額	310101	588,533,770	87.96
土地	140101	297,341,100	44.44	本期賸餘	310102	49,059,722	7.33
土地改良物	1402	1,090,323	0.16	合計：		669,058,123	
土地改良物	140201	18,859,234	2.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,768,911	-2.66				
房屋建築及設備	1404	258,647,717	38.66				
房屋建築及設備	140401	298,667,411	44.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,019,694	-5.98				
機械及設備	1405	9,677,227	1.45				
機械及設備	140501	23,390,184	3.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,712,957	-2.05				
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7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		
雜項設備	1407	13,559,797	2.03				
雜項設備	140701	37,424,105	5.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,864,308	-3.57				
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	2.05				
什項資產	1801	13,708,000	2.05				
代管資產	180106	13,708,000	2.05				
代管-土地	180106-1	13,708,000	2.05				
合計：		669,058,123					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,875,880	136,854,034
財產收益	18,500	1,645,109
財產孳息收入		38,200
廢舊物品售價收入		16,500
財產交易利益		376,270
其他財產收入	18,500	1,214,139
政府撥入收入	36,852,904	134,653,649
公庫撥款收入	35,306,900	131,367,210
政府其他撥入收入	1,546,004	3,286,439
教學收入		550,800
學雜費收入		550,800
其他收入	4,476	4,476
雜項收入	4,476	4,476
支出	9,792,495	87,794,312
人事支出	8,942,415	83,661,556
人事支出	8,942,415	83,661,556
業務支出	514,357	2,845,039
業務支出	514,357	2,845,039
財產損失		5,402
財產交易損失		5,402
其他支出	335,723	1,282,315
其他支出	335,723	1,282,315
本期賸餘（短絀）	27,083,385	49,059,722
期初淨資產		588,533,770
解繳公庫		
期末淨資產		637,593,492

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。