

# 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 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |            |            |        | 本年度截至本月份累計數 |            |            |        |
|----------|-----|--------------------|------------|------------|------------|--------|-------------|------------|------------|--------|
| 名 稱      | 編號  |                    | 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     | 4   | 141,342,000        | 56,788,892 | 31,318,000 | 25,470,892 | 81.33  | 56,788,892  | 31,318,000 | 25,470,892 | 81.33  |
| 財產收入     | 45  | 10,000             |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 利息收入     | 454 | 10,000             |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 140,457,000        | 56,788,892 | 31,318,000 | 25,470,892 | 81.33  | 56,788,892  | 31,318,000 | 25,470,892 | 81.33  |
| 公庫撥款收入   | 462 | 140,457,000        | 56,275,135 | 31,318,000 | 24,957,135 | 79.69  | 56,275,135  | 31,318,000 | 24,957,135 | 79.69  |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |                    | 513,757    |            | 513,757    |        | 513,757     |            | 513,757    |        |
| 教學收入     | 4S  | 875,000            |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 875,000            |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 基金用途     | 5   | 141,842,000        | 25,236,216 | 31,318,000 | -6,081,784 | -19.42 | 25,236,216  | 31,318,000 | -6,081,784 | -19.42 |
| 國民教育計畫   | 53  | 141,477,000        | 25,146,216 | 31,165,000 | -6,018,784 | -19.31 | 25,146,216  | 31,165,000 | -6,018,784 | -19.31 |
| 國民小學教育   | 532 | 141,477,000        | 25,146,216 | 31,165,000 | -6,018,784 | -19.31 | 25,146,216  | 31,165,000 | -6,018,784 | -19.31 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 365,000            | 90,000     | 153,000    | -63,000    | -41.18 | 90,000      | 153,000    | -63,000    | -41.18 |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 12,000             | 37,000     |            | 37,000     |        | 37,000      |            | 37,000     |        |
| 其他設備     | 5M4 | 353,000            | 53,000     | 153,000    | -100,000   | -65.36 | 53,000      | 153,000    | -100,000   | -65.36 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -500,000           | 31,552,676 |            | 31,552,676 |        | 31,552,676  |            | 31,552,676 |        |
| 期初基金餘額   | 71  | 8,754,990          |            |            |            |        | 12,753,994  | 8,754,990  | 3,999,004  | 45.68  |
| 解繳公庫     | 72  |                    |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 期末基金餘額   | 73  | 8,254,990          |            |            |            |        | 44,306,670  | 8,754,990  | 35,551,680 | 406.07 |

註：1. 部款110學年度教保員(公立幼兒園改制增置人員)第一期款年底賸餘隔年繼續使用，轉帳傳票號碼:1號、日期:111年1月4日、金額393,992元。

## 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111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        | 651,173,182 | 100.00 | 負 債      | 2        | 39,340,613  | 6.04  |
| 流動資產      | 11       | 69,666,151  | 10.70  | 流動負債     | 21       | 23,536,981  | 3.61  |
| 現金        | 1101     | 66,804,491  | 10.26  | 應付款項     | 2102     | 23,536,981  | 3.61  |
| 銀行存款      | 110102   | 66,704,491  | 10.24  | 應付代收款    | 210203   | 23,536,981  | 3.61  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 43,182,129  | 6.63   | 其他負債     | 28       | 15,803,632  | 2.43  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 1,024,541   | 0.16   | 什項負債     | 2801     | 15,803,632  | 2.43  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 22,497,821  | 3.45   | 存入保證金    | 280104   | 1,822,500   | 0.28  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 100,000     | 0.02   | 保證金      | 280104-Y | 1,240,000   | 0.19  |
| 預付款項      | 1108     | 2,861,660   | 0.44   | 保固金      | 280104-Z | 582,500     | 0.09  |
| 預付費用      | 110804   | 2,861,660   | 0.44   | 應付退休及離職金 | 280106   | 89,132      | 0.01  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 2,861,660   | 0.44   | 應付代管資產   | 280107   | 13,892,000  | 2.13  |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 89,132      | 0.01   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 準備金       | 1203     | 89,132      | 0.01   | 淨資產      | 3        | 611,832,569 | 93.96 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 89,132      | 0.01   | 淨資產      | 31       | 611,832,569 | 93.96 |
| 固定資產      | 14       | 567,512,631 | 87.15  | 淨資產      | 3101     | 611,832,569 | 93.96 |
| 土地        | 1401     | 302,453,000 | 46.45  | 累積餘額     | 310101   | 574,403,363 | 88.21 |

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度零用金專戶餘額轉入數418,792元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數12,729,194元。

(3)上年度固定資產561,636,101元及上年度無形資產13,268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)393,992元。

## 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111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     |             |      |
| 土地           | 140101 | 302,453,000 | 46.45 | 本期賸餘      | 310102 | 37,429,206  | 5.75 |
| 土地改良物        | 1402   | 1,600,511   | 0.25  | 合計：       |        | 651,173,182 |      |
| 土地改良物        | 140201 | 18,859,234  | 2.90  |           |        |             |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -17,258,723 | -2.65 |           |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 253,500,926 | 38.93 |           |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 288,394,754 | 44.29 |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -34,893,828 | -5.36 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 5,953,186   | 0.91  |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 18,959,842  | 2.91  |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,006,656 | -2.00 |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 166,771     | 0.03  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,627,876   | 0.40  |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,461,105  | -0.38 |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 3,838,237   | 0.59  |           |        |             |      |
| 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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度零用金專戶餘額轉入數418,792元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數12,729,194元。
- (3) 上年度固定資產561,636,101元及上年度無形資產13,268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)393,992元。

## 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111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 |    |   |
| 雜項設備      | 140701   | 27,079,278  | 4.16  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -23,241,041 | -3.57 |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16       | 13,268      | 0.00  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 13,268      | 0.00  |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 13,268      | 0.00  |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 13,892,000  | 2.13  |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 13,892,000  | 2.13  |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 13,892,000  | 2.13  |        |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 13,892,000  | 2.13  |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 651,173,182 |       |        |    |    |   |

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度零用金專戶餘額轉入數418,792元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數12,729,194元。

(3)上年度固定資產561,636,101元及上年度無形資產13,268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)393,992元。

## 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111年1月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 62,576,832 | 62,576,832  |
| 財產收益     | 5,787,940  | 5,787,940   |
| 其他財產收入   | 5,787,940  | 5,787,940   |
| 政府撥入收入   | 56,788,892 | 56,788,892  |
| 公庫撥款收入   | 56,275,135 | 56,275,135  |
| 政府其他撥入收入 | 513,757    | 513,757     |
| 支出       | 25,147,626 | 25,147,626  |
| 人事支出     | 24,769,965 | 24,769,965  |
| 人事支出     | 24,769,965 | 24,769,965  |
| 業務支出     | 318,839    | 318,839     |
| 業務支出     | 318,839    | 318,839     |
| 財產損失     | 1,410      | 1,410       |
| 財產交易損失   | 1,410      | 1,410       |
| 其他支出     | 57,412     | 57,412      |
| 其他支出     | 57,412     | 57,412      |
| 本期賸餘（短絀） | 37,429,206 | 37,429,206  |
| 期初淨資產    |            | 574,403,363 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 期末淨資產    |            | 611,832,569 |

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。