

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 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			
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		12,134,000	-12,134,000	-100.00	56,788,892	43,452,000	13,336,892	30.69
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	140,457,000		12,134,000	-12,134,000	-100.00	56,788,892	43,452,000	13,336,892	30.69
公庫撥款收入	462	140,457,000		12,134,000	-12,134,000	-100.00	56,275,135	43,452,000	12,823,135	29.51
政府其他撥入收入	46Y						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	9,050,635	12,134,000	-3,083,365	-25.41	34,286,851	43,452,000	-9,165,149	-21.09
國民教育計畫	53	141,477,000	9,050,635	12,066,000	-3,015,365	-24.99	34,196,851	43,231,000	-9,034,149	-20.90
國民小學教育	532	141,477,000	9,050,635	12,066,000	-3,015,365	-24.99	34,196,851	43,231,000	-9,034,149	-20.90
建築及設備計畫	5M	365,000		68,000	-68,000	-100.00	90,000	221,000	-131,000	-59.28
交通及運輸設備	5M3	12,000					37,000		37,000	
其他設備	5M4	353,000		68,000	-68,000	-100.00	53,000	221,000	-168,000	-76.02
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-9,050,635		-9,050,635		22,502,041		22,502,041	
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					35,256,035	8,754,990	26,501,045	302.70

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2月28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	638,865,790	100.00	負 債	2	39,611,023	6.20
流動資產	11	61,069,862	9.56	流動負債	21	23,991,327	3.76
現金	1101	58,215,888	9.11	應付款項	2102	23,991,327	3.76
銀行存款	110102	58,115,888	9.10	應付代收款	210203	23,991,327	3.76
公庫存款	110102-1	34,421,610	5.39	其他負債	28	15,619,696	2.44
零用金專戶	110102-2	734,425	0.11	什項負債	2801	15,619,696	2.44
保管款專戶	110102-3	22,959,853	3.59	存入保證金	280104	1,822,500	0.29
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	2,853,974	0.45	保固金	280104-Z	582,500	0.09
預付費用	110804	2,853,974	0.45	應付退休及離職金	280106	89,196	0.01
預付費用-預算外	110804-2	2,853,974	0.45	應付代管資產	280107	13,708,000	2.15
長期貸墊款及準備金	12	89,196	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	89,196	0.01	淨資產	3	599,254,767	93.80
退休及離職準備金	120301	89,196	0.01	淨資產	31	599,254,767	93.80
固定資產	14	563,985,464	88.28	淨資產	3101	599,254,767	93.80
土地	1401	298,926,600	46.79	累積餘額	310101	574,403,363	89.91

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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2月28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	298,926,600	46.79	本期賸餘	310102	24,851,404	3.89
土地改良物	1402	1,600,511	0.25	合計：		638,865,790	
土地改良物	140201	18,859,234	2.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,258,723	-2.70				
房屋建築及設備	1404	253,500,926	39.68				
房屋建築及設備	140401	288,394,754	45.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,893,828	-5.46				
機械及設備	1405	5,953,186	0.93				
機械及設備	140501	18,959,842	2.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,006,656	-2.04				
交通及運輸設備	1406	166,771	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,627,876	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,461,105	-0.39				
雜項設備	1407	3,837,470	0.60				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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2月28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	27,002,578	4.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,165,108	-3.63				
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	13,708,000	2.15				
什項資產	1801	13,708,000	2.15				
代管資產	180106	13,708,000	2.15				
代管-土地	180106-1	13,708,000	2.15				
合計：		638,865,790					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		62,576,832
財產收益		5,787,940
其他財產收入		5,787,940
政府撥入收入		56,788,892
公庫撥款收入		56,275,135
政府其他撥入收入		513,757
支出	12,577,802	37,725,428
人事支出	8,760,519	33,530,484
人事支出	8,760,519	33,530,484
業務支出	268,640	587,479
業務支出	268,640	587,479
財產損失	767	2,177
財產交易損失	767	2,177
其他支出	3,547,876	3,605,288
其他支出	3,547,876	3,605,288
本期賸餘（短絀）	-12,577,802	24,851,404
期初淨資產		574,403,363
解繳公庫		
期末淨資產		599,254,767

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。