

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 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			
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	29,882,203	11,794,000	18,088,203	153.37	123,527,726	105,025,000	18,502,726	17.62
財產收入	45	10,000					11,331	10,000	1,331	13.31
財產處分收入	451						4,720		4,720	
利息收入	454	10,000					6,611	10,000	-3,389	-33.89
政府撥入收入	46	140,457,000	29,875,906	11,794,000	18,081,906	153.31	123,452,898	104,577,000	18,875,898	18.05
公庫撥款收入	462	140,457,000	29,875,906	11,794,000	18,081,906	153.31	122,718,906	104,577,000	18,141,906	17.35
政府其他撥入收入	46Y						733,992		733,992	
教學收入	4S	875,000					57,200	438,000	-380,800	-86.94
學雜費收入	4S1	875,000					57,200	438,000	-380,800	-86.94
其他收入	4Y		6,297		6,297		6,297		6,297	
雜項收入	4YY		6,297		6,297		6,297		6,297	
基金用途	5	141,842,000	9,207,185	11,794,000	-2,586,815	-21.93	82,103,377	105,025,000	-22,921,623	-21.82
國民教育計畫	53	141,477,000	9,207,185	11,794,000	-2,586,815	-21.93	81,988,377	104,758,000	-22,769,623	-21.74
國民小學教育	532	141,477,000	9,207,185	11,794,000	-2,586,815	-21.93	81,988,377	104,758,000	-22,769,623	-21.74
建築及設備計畫	5M	365,000					115,000	267,000	-152,000	-56.93
交通及運輸設備	5M3	12,000					37,000	12,000	25,000	208.33
其他設備	5M4	353,000					78,000	255,000	-177,000	-69.41
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	20,675,018		20,675,018		41,424,349		41,424,349	
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					54,178,343	8,754,990	45,423,353	518.83

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	656,872,284	100.00	負 債	2	39,000,287	5.94
流動資產	11	79,381,040	12.08	流動負債	21	24,034,697	3.66
現金	1101	72,137,035	10.98	應付款項	2102	24,034,697	3.66
銀行存款	110102	72,037,035	10.97	應付代收款	210203	24,034,697	3.66
公庫存款	110102-1	52,910,582	8.05	其他負債	28	14,965,590	2.28
零用金專戶	110102-2	1,167,761	0.18	什項負債	2801	14,965,590	2.28
保管款專戶	110102-3	17,958,692	2.73	存入保證金	280104	1,168,000	0.18
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	430,000	0.07
預付款項	1108	7,244,005	1.10	保固金	280104-Z	738,000	0.11
預付費用	110804	7,244,005	1.10	應付退休及離職金	280106	89,590	0.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	13,708,000	2.09
預付費用-預算外	110804-2	7,244,005	1.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	89,590	0.01	淨資產	3	617,871,997	94.06
準備金	1203	89,590	0.01	淨資產	31	617,871,997	94.06
退休及離職準備金	120301	89,590	0.01	淨資產	3101	617,871,997	94.06
固定資產	14	563,680,386	85.81	累積餘額	310101	574,403,363	87.45
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	45.27	本期賸餘	310102	43,468,634	6.62
土地	140101	297,341,100	45.27	合計：		656,872,284	
土地改良物	1402	1,600,511	0.24				
土地改良物	140201	18,859,234	2.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,258,723	-2.63				
房屋建築及設備	1404	253,373,419	38.57				
房屋建築及設備	140401	288,267,247	43.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,893,828	-5.31				
機械及設備	1405	6,197,186	0.94				
機械及設備	140501	19,203,842	2.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,006,656	-1.98				
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	-0.37				
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	5,001,399	0.76				
雜項設備	140701	28,038,898	4.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,037,499	-3.51				
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	2.09				
什項資產	1801	13,708,000	2.09				
代管資產	180106	13,708,000	2.09				
代管-土地	180106-1	13,708,000	2.09				
合計：		656,872,284					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,882,203	130,699,885
財產收益		7,183,490
財產孳息收入		6,611
廢舊物品售價收入		4,720
其他財產收入		7,172,159
政府撥入收入	29,875,906	123,452,898
公庫撥款收入	29,875,906	122,718,906
政府其他撥入收入		733,992
教學收入		57,200
學雜費收入		57,200
其他收入	6,297	6,297
雜項收入	6,297	6,297
支出	9,334,692	87,231,251
人事支出	8,711,255	78,587,346
人事支出	8,711,255	78,587,346
業務支出	394,912	2,529,221
業務支出	394,912	2,529,221
財產損失	1,275	4,742
財產交易損失	1,275	4,742
折舊、折耗及攤銷	126,232	126,232
固定資產折舊	126,232	126,232
其他支出	101,018	5,983,710
其他支出	101,018	5,983,710

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	20,547,511	43,468,634
期初淨資產		574,403,363
解繳公庫		
期末淨資產		617,871,997

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。