

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	949,000	9,759,000	-8,810,000	-90.28	124,476,726	114,784,000	9,692,726	8.44
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	585,000	9,759,000	-9,174,000	-94.01	124,037,898	114,336,000	9,701,898	8.49
公庫撥款收入	462	140,457,000	117,000	9,759,000	-9,642,000	-98.80	122,835,906	114,336,000	8,499,906	7.43
政府其他撥入收入	46Y		468,000		468,000		1,201,992		1,201,992	
教學收入	4S	875,000	364,000		364,000		421,200	438,000	-16,800	-3.84
學雜費收入	4S1	875,000	364,000		364,000		421,200	438,000	-16,800	-3.84
其他收入	4Y						6,297		6,297	
雜項收入	4YY						6,297		6,297	
基金用途	5	141,842,000	11,374,432	9,759,000	1,615,432	16.55	93,477,809	114,784,000	-21,306,191	-18.56
國民教育計畫	53	141,477,000	11,374,432	9,661,000	1,713,432	17.74	93,362,809	114,419,000	-21,056,191	-18.40
國民小學教育	532	141,477,000	11,374,432	9,661,000	1,713,432	17.74	93,362,809	114,419,000	-21,056,191	-18.40
建築及設備計畫	5M	365,000		98,000	-98,000	-100.00	115,000	365,000	-250,000	-68.49
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		98,000	-98,000	-100.00	78,000	353,000	-275,000	-77.90
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-10,425,432		-10,425,432		30,998,917		30,998,917	
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					43,752,911	8,754,990	34,997,921	399.75

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8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	652,768,491	100.00	負 債	2	38,286,429	5.87
流動資產	11	68,241,658	10.45	流動負債	21	22,825,747	3.50
現金	1101	65,533,412	10.04	應付款項	2102	22,825,747	3.50
銀行存款	110102	65,433,412	10.02	應付代收款	210203	22,825,747	3.50
公庫存款	110102-1	42,300,166	6.48	其他負債	28	15,460,682	2.37
零用金專戶	110102-2	1,352,745	0.21	什項負債	2801	15,460,682	2.37
保管款專戶	110102-3	21,780,501	3.34	存入保證金	280104	1,663,000	0.25
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	300,000	0.05
預付款項	1108	2,708,246	0.41	保證金	280104-Y	635,000	0.10
預付費用	110804	2,708,246	0.41	保固金	280104-Z	728,000	0.11
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付退休及離職金	280106	89,682	0.01
預付費用-預算外	110804-2	2,708,246	0.41	應付代管資產	280107	13,708,000	2.10
長期貸墊款及準備金	12	89,682	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	89,682	0.01	淨資產	3	614,482,062	94.13
退休及離職準備金	120301	89,682	0.01	淨資產	31	614,482,062	94.13
固定資產	14	570,715,883	87.43	淨資產	3101	614,482,062	94.13
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8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	45.55	累積餘額	310101	574,403,363	87.99
土地	140101	297,341,100	45.55	本期賸餘	310102	40,078,699	6.14
土地改良物	1402	1,600,511	0.25	合計：		652,768,491	
土地改良物	140201	18,859,234	2.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,258,723	-2.64				
房屋建築及設備	1404	259,980,602	39.83				
房屋建築及設備	140401	294,874,430	45.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,893,828	-5.35				
機械及設備	1405	6,601,178	1.01				
機械及設備	140501	19,211,120	2.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,609,942	-1.93				
交通及運輸設備	1406	166,223	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,573,052	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,406,829	-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8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	5,026,269	0.77				
雜項設備	140701	28,050,896	4.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,024,627	-3.53				
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	2.10				
什項資產	1801	13,708,000	2.10				
代管資產	180106	13,708,000	2.10				
代管-土地	180106-1	13,708,000	2.10				
合計：		652,768,491					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,989,183	138,689,068
財產收益	7,040,183	14,223,673
財產孳息收入		6,611
廢舊物品售價收入		4,720
其他財產收入	7,040,183	14,212,342
政府撥入收入	585,000	124,037,898
公庫撥款收入	117,000	122,835,906
政府其他撥入收入	468,000	1,201,992
教學收入	364,000	421,200
學雜費收入	364,000	421,200
其他收入		6,297
雜項收入		6,297
支出	11,379,118	98,610,369
人事支出	10,809,416	89,396,762
人事支出	10,809,416	89,396,762
業務支出	462,884	2,992,105
業務支出	462,884	2,992,105
財產損失	4,686	9,428
財產交易損失	4,686	9,428
折舊、折耗及攤銷		126,232
固定資產折舊		126,232
其他支出	102,132	6,085,842
其他支出	102,132	6,085,842

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,389,935	40,078,699
期初淨資產		574,403,363
解繳公庫		
期末淨資產		614,482,062

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。