

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

16-115-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	153,993,000	34,384,000	11,724,000	22,660,000	193.28	91,848,520	68,203,000	23,645,520	34.67
財產收入	30,000								
利息收入	30,000								
政府撥入收入	152,213,000	34,384,000	10,849,000	23,535,000	216.93	91,848,520	67,328,000	24,520,520	36.42
公庫撥款收入	152,213,000	34,384,000	10,849,000	23,535,000	216.93	91,021,766	67,328,000	23,693,766	35.19
政府其他撥入收入						826,754		826,754	
教學收入	1,750,000		875,000	-875,000	-100.00		875,000	-875,000	-100.00
學雜費收入	1,750,000		875,000	-875,000	-100.00		875,000	-875,000	-100.00
基金用途	155,993,000	11,146,624	11,724,000	-577,376	-4.92	60,068,972	68,203,000	-8,134,028	-11.93
國民教育計畫	155,261,000	11,136,624	11,724,000	-587,376	-5.01	59,395,972	67,471,000	-8,075,028	-11.97
其他	155,261,000	11,136,624	11,724,000	-587,376	-5.01	59,395,972	67,471,000	-8,075,028	-11.97
建築及設備計畫	732,000	10,000		10,000		673,000	732,000	-59,000	-8.06
購建固定資產	732,000	10,000		10,000		673,000	732,000	-59,000	-8.06
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	23,237,376		23,237,376		31,779,548		31,779,548	
期初基金餘額	7,883,000					17,977,616	7,883,000	10,094,616	128.06
解繳公庫									
期末基金餘額	5,883,000					49,757,164	7,883,000	41,874,164	531.20

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113年4月30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	655,751,747	100.00	負債	2	20,671,503	3.15
流動資產	11	70,336,685	10.73	流動負債	21	19,709,521	3.01
現金	1101	68,077,219	10.38	應付款項	2102	19,709,521	3.01
銀行存款	110102	67,977,219	10.37	應付代收款	210203	19,709,521	3.01
公庫存款	110102-1	46,901,100	7.15	其他負債	28	961,982	0.15
零用金專戶	110102-2	2,756,064	0.42	什項負債	2801	961,982	0.15
保管款專戶	110102-3	18,320,055	2.79	存入保證金	280104	870,000	0.13
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	300,000	0.05
預付款項	1108	2,259,466	0.34	保固金	280104-Z	570,000	0.09
預付費用	110804	2,259,466	0.34	應付退休及離職金	280106	91,982	0.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,259,466	0.34	淨資產	3	635,080,244	96.85
長期貸墊款及準備金	12	91,982	0.01	淨資產	31	635,080,244	96.85
準備金	1203	91,982	0.01	淨資產	3101	635,080,244	96.85
退休及離職準備金	120301	91,982	0.01	累積餘額	310101	588,927,296	89.81
固定資產	14	585,317,494	89.26	本期賸餘	310102	32,664,048	4.98
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29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)403,378元。

(2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數17,689,758元。

(3) 上年度[固定資產(14)]570,944,094元及上年度[無形資產(16)]5,586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]115,520元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(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113年4月30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	310,830,000	47.40	淨資產調整數	310104	13,488,900	2.00
土地	140101	310,830,000	47.40	合計：		655,751,747	
土地改良物	1402	585,323	0.09				
土地改良物	140201	18,859,234	2.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,273,911	-2.79				
房屋建築及設備	1404	253,710,336	38.69				
房屋建築及設備	140401	299,653,524	45.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,943,188	-7.01				
機械及設備	1405	7,944,772	1.21				
機械及設備	140501	24,099,662	3.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,154,890	-2.46				
交通及運輸設備	1406	675,871	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,721,016	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,045,145	-0.16				
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29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)403,378元。
- (2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數17,689,758元。
- (3) 上年度[固定資產(14)]570,944,094元及上年度[無形資產(16)]5,586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]115,520元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。
- (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113年4月30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	11,571,192	1.76				
雜項設備	140701	37,794,538	5.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,223,346	-4.00				
無形資產	16	5,586	0.00				
無形資產	1601	5,586	0.00				
電腦軟體	160102	5,586	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	14,352,000	2.19				
代管-土地	180106-1	14,352,000	2.19				
應付代管資產	180107	-14,352,000	-2.19				
合計：		655,751,747					

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29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)403,378元。

(2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數17,689,758元。

(3) 上年度[固定資產(14)]570,944,094元及上年度[無形資產(16)]5,586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]115,520元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(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113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,426,000	92,060,020
財產收益	42,000	211,500
財產交易利益	-49,500	0
其他財產收入	91,500	211,500
政府撥入收入	34,384,000	91,848,520
公庫撥款收入	34,384,000	91,021,766
政府其他撥入收入		826,754
支出	11,136,624	59,395,972
人事支出	10,280,537	56,270,658
人事支出	10,280,537	56,270,658
業務支出	516,554	1,467,320
業務支出	516,554	1,467,320
其他支出	339,533	1,657,994
其他支出	339,533	1,657,994
本期賸餘（短絀）	23,289,376	32,664,048
期初淨資產		588,927,296
解繳公庫		
淨資產調整數		13,488,900
期末淨資產		635,080,244

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。