

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 6 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 |            |            |        |
|----------|--------------------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|------------|------------|--------|
|          |                    | 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        | 70,605      | 11,836,000 | -11,765,395 | -99.40  | 92,841,625  | 91,753,000 | 1,088,625  | 1.19   |
| 財產收入     | 30,000             | 55,520      | 15,000     | 40,520      | 270.13  | 55,520      | 15,000     | 40,520     | 270.13 |
| 利息收入     | 30,000             | 44,120      | 15,000     | 29,120      | 194.13  | 44,120      | 15,000     | 29,120     | 194.13 |
| 其他財產收入   |                    | 11,400      |            | 11,400      |         | 11,400      |            | 11,400     |        |
| 政府撥入收入   | 152,213,000        |             | 11,821,000 | -11,821,000 | -100.00 | 92,148,420  | 90,863,000 | 1,285,420  | 1.41   |
| 公庫撥款收入   | 152,213,000        |             | 11,821,000 | -11,821,000 | -100.00 | 91,117,734  | 90,863,000 | 254,734    | 0.28   |
| 政府其他撥入收入 |                    |             |            |             |         | 1,030,686   |            | 1,030,686  |        |
| 教學收入     | 1,750,000          |             |            |             |         | 622,600     | 875,000    | -252,400   | -28.85 |
| 學雜費收入    | 1,750,000          |             |            |             |         | 622,600     | 875,000    | -252,400   | -28.85 |
| 其他收入     |                    | 15,085      |            | 15,085      |         | 15,085      |            | 15,085     |        |
| 雜項收入     |                    | 15,085      |            | 15,085      |         | 15,085      |            | 15,085     |        |
| 基金用途     | 155,993,000        | 10,748,610  | 11,836,000 | -1,087,390  | -9.19   | 83,182,752  | 91,753,000 | -8,570,248 | -9.34  |
| 國民教育計畫   | 155,261,000        | 10,748,610  | 11,836,000 | -1,087,390  | -9.19   | 82,509,752  | 91,021,000 | -8,511,248 | -9.35  |
| 其他       | 155,261,000        | 10,748,610  | 11,836,000 | -1,087,390  | -9.19   | 82,509,752  | 91,021,000 | -8,511,248 | -9.35  |
| 建築及設備計畫  | 732,000            |             |            |             |         | 673,000     | 732,000    | -59,000    | -8.06  |
| 購建固定資產   | 732,000            |             |            |             |         | 673,000     | 732,000    | -59,000    | -8.06  |
| 本期賸餘(短絀) | -2,000,000         | -10,678,005 |            | -10,678,005 |         | 9,658,873   |            | 9,658,873  |        |
| 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          |             |            |             |         | 27,636,489  | 7,883,000  | 19,753,489 | 250.58 |

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6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        | 629,303,872 | 100.00 | 負 債      | 2        | 16,171,101  | 2.57  |
| 流動資產      | 11       | 43,715,344  | 6.95   | 流動負債     | 21       | 15,623,855  | 2.48  |
| 現金        | 1101     | 40,797,801  | 6.48   | 應付款項     | 2102     | 15,623,855  | 2.48  |
| 銀行存款      | 110102   | 40,697,801  | 6.47   | 應付代收款    | 210203   | 15,623,855  | 2.48  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 24,556,023  | 3.90   | 其他負債     | 28       | 547,246     | 0.09  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 2,980,466   | 0.47   | 什項負債     | 2801     | 547,246     | 0.09  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 13,161,312  | 2.09   | 存入保證金    | 280104   | 455,000     | 0.07  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 100,000     | 0.02   | 保證金      | 280104-Y | 100,000     | 0.02  |
| 預付款項      | 1108     | 2,917,543   | 0.46   | 保固金      | 280104-Z | 355,000     | 0.06  |
| 預付費用      | 110804   | 2,917,543   | 0.46   | 應付退休及離職金 | 280106   | 92,246      | 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 | 2,917,543   | 0.46   | 淨資產      | 3        | 613,132,771 | 97.43 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 92,246      | 0.01   | 淨資產      | 31       | 613,132,771 | 97.43 |
| 準備金       | 1203     | 92,246      | 0.01   | 淨資產      | 3101     | 613,132,771 | 97.43 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 92,246      | 0.01   | 累積餘額     | 310101   | 588,927,296 | 93.58 |
| 固定資產      | 14       | 585,490,696 | 93.04  | 本期騰餘     | 310102   | 10,716,575  | 1.70  |

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二十九條後，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6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 | 49.39 | 淨資產調整數    | 310104 | 13,488,900  | 2.00 |
| 土地           | 140101 | 310,830,000 | 49.39 | 合計：       |        | 629,303,872 |      |
| 土地改良物        | 1402   | 585,323     | 0.09  |           |        |             |      |
| 土地改良物        | 140201 | 18,859,234  | 3.00  |           |        |             |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -18,273,911 | -2.90 |           |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 253,710,336 | 40.32 |           |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 299,653,524 | 47.62 |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -45,943,188 | -7.30 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 8,016,322   | 1.27  |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 23,286,242  | 3.70  |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -15,269,920 | -2.43 |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 675,871     | 0.11  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,721,016   | 0.27  |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,045,145  | -0.17 |           |        |             |      |
| 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二十九條後，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6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     | 11,672,844  | 1.85  |        |    |    |   |
| 雜項設備      | 140701   | 37,832,038  | 6.01  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -26,159,194 | -4.16 |        |    |    |   |
| 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  | 2.28  |        |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 14,352,000  | 2.28  |        |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -14,352,000 | -2.28 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 629,303,872 |       |        |    |    |   |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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6月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 70,605     | 93,235,925 |
| 財產收益     | 55,520     | 449,820    |
| 財產孳息收入   | 44,120     | 44,120     |
| 財產交易利益   |            | 0          |
| 其他財產收入   | 11,400     | 405,700    |
| 政府撥入收入   |            | 92,148,420 |
| 公庫撥款收入   |            | 91,117,734 |
| 政府其他撥入收入 |            | 1,030,686  |
| 教學收入     |            | 622,600    |
| 學雜費收入    |            | 622,600    |
| 其他收入     | 15,085     | 15,085     |
| 雜項收入     | 15,085     | 15,085     |
| 支出       | 10,758,208 | 82,519,350 |
| 人事支出     | 9,906,337  | 76,108,840 |
| 人事支出     | 9,906,337  | 76,108,840 |
| 業務支出     | 656,047    | 2,605,677  |
| 業務支出     | 656,047    | 2,605,677  |
| 獎補助支出    |            | 8,000      |
| 其他獎補助    |            | 8,000      |
| 財產損失     | 9,598      | 9,598      |
| 財產交易損失   | 9,598      | 9,598      |
| 其他支出     | 186,226    | 3,787,235  |
| 其他支出     | 186,226    | 3,787,235  |

## 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6月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -10,687,603 | 10,716,575  |
| 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    |             | 613,132,771 |

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。