

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 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			
		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	32,070,986	10,958,000	21,112,986	192.67	124,912,611	102,711,000	22,201,611	21.62
財產收入	30,000					55,520	15,000	40,520	270.13
利息收入	30,000					44,120	15,000	29,120	194.13
其他財產收入						11,400		11,400	
政府撥入收入	152,213,000	32,070,986	10,958,000	21,112,986	192.67	124,219,406	101,821,000	22,398,406	22.00
公庫撥款收入	152,213,000	32,070,986	10,958,000	21,112,986	192.67	123,188,720	101,821,000	21,367,720	20.99
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	
雜項收入						15,085		15,085	
基金用途	155,993,000	9,727,984	10,958,000	-1,230,016	-11.22	92,910,736	102,711,000	-9,800,264	-9.54
國民教育計畫	155,261,000	9,727,984	10,958,000	-1,230,016	-11.22	92,237,736	101,979,000	-9,741,264	-9.55
其他	155,261,000	9,727,984	10,958,000	-1,230,016	-11.22	92,237,736	101,979,000	-9,741,264	-9.55
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	22,343,002		22,343,002		32,001,875		32,001,875	
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					49,979,491	7,883,000	42,096,491	534.02

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	649,941,917	100.00	負債	2	14,417,448	2.22
流動資產	11	64,304,563	9.89	流動負債	21	13,442,072	2.07
現金	1101	61,066,232	9.40	應付款項	2102	13,442,072	2.07
銀行存款	110102	60,966,232	9.38	應付代收款	210203	13,442,072	2.07
公庫存款	110102-1	47,453,963	7.30	其他負債	28	975,376	0.15
零用金專戶	110102-2	2,425,528	0.37	什項負債	2801	975,376	0.15
保管款專戶	110102-3	11,086,741	1.71	存入保證金	280104	883,000	0.14
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	528,000	0.08
預付款項	1108	3,238,331	0.50	保固金	280104-Z	355,000	0.05
預付費用	110804	3,238,331	0.50	應付退休及離職金	280106	92,376	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	3,238,331	0.50	淨資產	3	635,524,469	97.78
長期貸墊款及準備金	12	92,376	0.01	淨資產	31	635,524,469	97.78
準備金	1203	92,376	0.01	淨資產	3101	635,524,469	97.78
退休及離職準備金	120301	92,376	0.01	累積餘額	310101	588,927,296	90.61
固定資產	14	585,539,392	90.09	本期賸餘	310102	33,108,273	5.09

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	310,830,000	47.82	淨資產調整數	310104	13,488,900	2.00
土地	140101	310,830,000	47.82	合計：		649,941,917	
土地改良物	1402	585,323	0.09				
土地改良物	140201	18,859,234	2.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,273,911	-2.81				
房屋建築及設備	1404	253,710,336	39.04				
房屋建築及設備	140401	299,653,524	46.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,943,188	-7.07				
機械及設備	1405	8,067,868	1.24				
機械及設備	140501	22,500,834	3.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,432,966	-2.22				
交通及運輸設備	1406	675,241	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,658,016	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-982,775	-0.15				
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	11,670,624	1.80				
雜項設備	140701	37,610,038	5.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,939,414	-3.99				
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	2.21				
代管-土地	180106-1	14,352,000	2.21				
應付代管資產	180107	-14,352,000	-2.21				
合計：		649,941,917					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,130,986	125,366,911
財產收益	60,000	509,820
財產孳息收入		44,120
財產交易利益		0
其他財產收入	60,000	465,700
政府撥入收入	32,070,986	124,219,406
公庫撥款收入	32,070,986	123,188,720
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
雜項收入		15,085
支出	9,739,288	92,258,638
人事支出	9,173,046	85,281,886
人事支出	9,173,046	85,281,886
業務支出	386,665	2,992,342
業務支出	386,665	2,992,342
獎補助支出		8,000
其他獎補助		8,000
財產損失	11,304	20,902
財產交易損失	11,304	20,902
其他支出	168,273	3,955,508
其他支出	168,273	3,955,508

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）	22,391,698	33,108,273
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		635,524,469

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。