

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 8 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	1,140,078	13,184,000	-12,043,922	-91.35	126,052,689	115,895,000	10,157,689	8.76
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	1,140,078	13,184,000	-12,043,922	-91.35	125,359,484	115,005,000	10,354,484	9.00
公庫撥款收入	152,213,000	168,285	13,184,000	-13,015,715	-98.72	123,357,005	115,005,000	8,352,005	7.26
政府其他撥入收入		971,793		971,793		2,002,479		2,002,479	
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	13,283,770	13,184,000	99,770	0.76	106,194,506	115,895,000	-9,700,494	-8.37
國民教育計畫	155,261,000	13,242,186	13,184,000	58,186	0.44	105,479,922	115,163,000	-9,683,078	-8.41
其他	155,261,000	13,242,186	13,184,000	58,186	0.44	105,479,922	115,163,000	-9,683,078	-8.41
建築及設備計畫	732,000	41,584		41,584		714,584	732,000	-17,416	-2.38
購建固定資產	732,000	41,584		41,584		714,584	732,000	-17,416	-2.38
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-12,143,692		-12,143,692		19,858,183		19,858,183	
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					37,835,799	7,883,000	29,952,799	379.97

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	642,752,601	100.00	負 債	2	19,025,376	2.96
流動資產	11	56,768,665	8.83	流動負債	21	18,084,866	2.81
現金	1101	53,032,918	8.25	應付款項	2102	18,084,866	2.81
銀行存款	110102	52,932,918	8.24	應付代收款	210203	18,084,866	2.81
公庫存款	110102-1	35,749,794	5.56	其他負債	28	940,510	0.15
零用金專戶	110102-2	1,986,005	0.31	什項負債	2801	940,510	0.15
保管款專戶	110102-3	15,197,119	2.36	存入保證金	280104	848,000	0.13
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	503,000	0.08
預付款項	1108	3,735,747	0.58	保固金	280104-Z	345,000	0.05
預付費用	110804	3,735,747	0.58	應付退休及離職金	280106	92,510	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	3,735,747	0.58	淨資產	3	623,727,225	97.04
長期貸墊款及準備金	12	92,510	0.01	淨資產	31	623,727,225	97.04
準備金	1203	92,510	0.01	淨資產	3101	623,727,225	97.04
退休及離職準備金	120301	92,510	0.01	累積餘額	310101	588,927,296	91.63
固定資產	14	585,885,840	91.15	本期騰餘	310102	21,311,029	3.32

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	310,830,000	48.36	淨資產調整數	310104	13,488,900	2.00
土地	140101	310,830,000	48.36	合計：		642,752,601	
土地改良物	1402	585,323	0.09				
土地改良物	140201	18,859,234	2.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,273,911	-2.84				
房屋建築及設備	1404	253,710,336	39.47				
房屋建築及設備	140401	299,653,524	46.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,943,188	-7.15				
機械及設備	1405	8,247,403	1.28				
機械及設備	140501	22,634,334	3.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,386,931	-2.24				
交通及運輸設備	1406	675,241	0.11				
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	11,837,537	1.84				
雜項設備	140701	37,776,951	5.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,939,414	-4.04				
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	2.23				
代管-土地	180106-1	14,352,000	2.23				
應付代管資產	180107	-14,352,000	-2.23				
合計：		642,752,601					

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

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,445,407	126,812,318
財產收益	305,329	815,149
財產孳息收入		44,120
財產交易利益		0
其他財產收入	305,329	771,029
政府撥入收入	1,140,078	125,359,484
公庫撥款收入	168,285	123,357,005
政府其他撥入收入	971,793	2,002,479
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	13,242,651	105,501,289
人事支出	11,043,663	96,325,549
人事支出	11,043,663	96,325,549
業務支出	384,103	3,376,445
業務支出	384,103	3,376,445
獎補助支出		8,000
其他獎補助		8,000
財產損失	465	21,367
財產交易損失	465	21,367
其他支出	1,814,420	5,769,928
其他支出	1,814,420	5,769,928

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）	-11,797,244	21,311,029
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		623,727,225

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。