

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 114 年 1 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	159,588,000	58,633,200	32,861,000	25,772,200	78.43	58,633,200	32,861,000	25,772,200	78.43
財產收入	70,000	7,200		7,200		7,200		7,200	
利息收入	70,000								
其他財產收入		7,200		7,200		7,200		7,200	
政府撥入收入	158,002,000	58,626,000	32,861,000	25,765,000	78.41	58,626,000	32,861,000	25,765,000	78.41
公庫撥款收入	158,002,000	58,626,000	32,861,000	25,765,000	78.41	58,626,000	32,861,000	25,765,000	78.41
教學收入	1,516,000								
學雜費收入	1,516,000								
基金用途	161,588,000	28,031,292	32,861,000	-4,829,708	-14.70	28,031,292	32,861,000	-4,829,708	-14.70
國民教育計畫	160,938,000	28,031,292	32,786,000	-4,754,708	-14.50	28,031,292	32,786,000	-4,754,708	-14.50
其他	160,938,000	28,031,292	32,786,000	-4,754,708	-14.50	28,031,292	32,786,000	-4,754,708	-14.50
建築及設備計畫	650,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
購建固定資產	650,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	30,601,908		30,601,908		30,601,908		30,601,908	
期初基金餘額	15,978,000					6,403,602	15,978,000	-9,574,398	-59.92
解繳公庫									
期末基金餘額	13,978,000					37,005,510	15,978,000	21,027,510	131.60

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114年1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	625,351,325	100.00	負 債	2	16,402,649	2.62
流動資產	11	53,314,983	8.53	流動負債	21	15,544,599	2.49
現金	1101	51,819,471	8.29	應付款項	2102	15,544,599	2.49
銀行存款	110102	51,719,471	8.27	應付代收款	210203	15,544,599	2.49
公庫存款	110102-1	35,395,476	5.66	其他負債	28	858,050	0.14
零用金專戶	110102-2	1,510,034	0.24	什項負債	2801	858,050	0.14
保管款專戶	110102-3	14,813,961	2.37	存入保證金	280104	764,874	0.12
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	410,000	0.07
預付款項	1108	1,495,512	0.24	保固金	280104-Z	354,874	0.06
預付費用	110804	1,495,512	0.24	應付退休及離職金	280106	93,176	0.01
預付費用-預算外	110804-2	1,495,512	0.24	淨資產	3	608,948,676	97.38
長期貸墊款及準備金	12	93,176	0.01	淨資產	31	608,948,676	97.38
準備金	1203	93,176	0.01	淨資產	3101	608,948,676	97.38
退休及離職準備金	120301	93,176	0.01	累積餘額	310101	578,323,768	92.48
固定資產	14	571,941,422	91.46	本期賸餘	310102	30,624,908	4.90
土地	1401	310,830,000	49.70				

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)1,987,396元。

(2)上年度[公庫存款]決算數轉入數4,416,206元。

(3)上年度[固定資產(14)]571,918,422元及上年度[無形資產(16)]1,744元。

(4)上年度[應收利息]0元及[其他應收款]0元。

(5)上年度[應付費用]0元。(6)上年度[暫收及待結轉帳項]0元。

(7)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114年1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	140101	310,830,000	49.70	淨資產調整數	310104	625,351,325	
土地改良物	1402	313,165	0.05	合計：			
土地改良物	140201	18,859,234	3.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,546,069	-2.97				
房屋建築及設備	1404	244,749,425	39.14				
房屋建築及設備	140401	301,011,737	48.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,262,312	-9.00				
機械及設備	1405	5,761,633	0.92				
機械及設備	140501	22,782,334	3.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,020,701	-2.72				
交通及運輸設備	1406	567,053	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,658,016	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,090,963	-0.17				
雜項設備	1407	9,720,146	1.55				

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)1,987,396元。

(2)上年度[公庫存款]決算數轉入數4,416,206元。

(3)上年度[固定資產(14)]571,918,422元及上年度[無形資產(16)]1,744元。

(4)上年度[應收利息]0元及[其他應收款]0元。

(5)上年度[應付費用]0元。(6)上年度[暫收及待結轉帳項]0元。

(7)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114年1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	140701	38,156,396	6.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,436,250	-4.55				
無形資產	16	1,744	0.00				
無形資產	1601	1,744	0.00				
電腦軟體	160102	1,744	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	2.30				
代管-土地	180106-1	14,352,000	2.30				
應付代管資產	180107	-14,352,000	-2.30				
合計：		625,351,325					

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)1,987,396元。

(2)上年度[公庫存款]決算數轉入數4,416,206元。

(3)上年度[固定資產(14)]571,918,422元及上年度[無形資產(16)]1,744元。

(4)上年度[應收利息]0元及[其他應收款]0元。

(5)上年度[應付費用]0元。(6)上年度[暫收及待結轉帳項]0元。

(7)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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	58,656,200	58,656,200
財產收益	30,200	30,200
其他財產收入	30,200	30,200
政府撥入收入	58,626,000	58,626,000
公庫撥款收入	58,626,000	58,626,000
支出	28,031,292	28,031,292
人事支出	27,653,930	27,653,930
人事支出	27,653,930	27,653,930
業務支出	267,587	267,587
業務支出	267,587	267,587
其他支出	109,775	109,775
其他支出	109,775	109,775
本期賸餘（短絀）	30,624,908	30,624,908
期初淨資產		578,323,768
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		608,948,676

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。