

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 2 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		12,367,000	-12,367,000	-100.00	58,633,200	45,228,000	13,405,200	29.64
財產收入	70,000	-7,200		-7,200					
利息收入	70,000								
其他財產收入		-7,200		-7,200					
政府撥入收入	158,002,000		12,367,000	-12,367,000	-100.00	58,626,000	45,228,000	13,398,000	29.62
公庫撥款收入	158,002,000		12,367,000	-12,367,000	-100.00	58,626,000	45,228,000	13,398,000	29.62
規費收入		7,200		7,200		7,200		7,200	
使用規費收入		7,200		7,200		7,200		7,200	
教學收入	1,516,000								
學雜費收入	1,516,000								
基金用途	161,588,000	9,674,135	12,367,000	-2,692,865	-21.77	37,705,427	45,228,000	-7,522,573	-16.63
國民教育計畫	160,938,000	9,459,135	12,137,000	-2,677,865	-22.06	37,490,427	44,923,000	-7,432,573	-16.55
其他	160,938,000	9,459,135	12,137,000	-2,677,865	-22.06	37,490,427	44,923,000	-7,432,573	-16.55
建築及設備計畫	650,000	215,000	230,000	-15,000	-6.52	215,000	305,000	-90,000	-29.51
購建固定資產	650,000	215,000	230,000	-15,000	-6.52	215,000	305,000	-90,000	-29.51
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,674,135		-9,674,135		20,927,773		20,927,773	
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					27,331,375	15,978,000	11,353,375	71.06

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2月28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	616,371,797	100.00	負 債	2	16,559,558	2.69
流動資產	11	43,797,621	7.11	流動負債	21	15,701,372	2.55
現金	1101	41,920,258	6.80	應付款項	2102	15,701,372	2.55
銀行存款	110102	41,820,258	6.78	應付代收款	210203	15,701,372	2.55
公庫存款	110102-1	24,272,943	3.94	其他負債	28	858,186	0.14
零用金專戶	110102-2	2,958,432	0.48	什項負債	2801	858,186	0.14
保管款專戶	110102-3	14,588,883	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	1,877,363	0.30	保固金	280104-Z	354,874	0.06
預付費用	110804	1,877,363	0.30	應付退休及離職金	280106	93,312	0.02
預付費用-預算外	110804-2	1,877,363	0.30	淨資產	3	599,812,239	97.31
長期貸墊款及準備金	12	93,312	0.02	淨資產	31	599,812,239	97.31
準備金	1203	93,312	0.02	淨資產	3101	599,812,239	97.31
退休及離職準備金	120301	93,312	0.02	累積餘額	310101	578,323,768	93.83
固定資產	14	572,479,120	92.88	本期賸餘	310102	21,488,471	3.49
土地	1401	310,830,000	50.43				

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2月28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	50.43	淨資產調整數	310104	616,371,797	
土地改良物	1402	313,165	0.05	合計：			
土地改良物	140201	18,859,234	3.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,546,069	-3.01				
房屋建築及設備	1404	244,749,425	39.71				
房屋建築及設備	140401	301,011,737	48.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,262,312	-9.13				
機械及設備	1405	5,976,331	0.97				
機械及設備	140501	22,967,143	3.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,990,812	-2.76				
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	-0.18				
雜項設備	1407	10,043,146	1.63				

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2月28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	38,479,396	6.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,436,250	-4.61				
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	2.33				
代管-土地	180106-1	14,352,000	2.33				
應付代管資產	180107	-14,352,000	-2.33				
合計：		616,371,797					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	323,000	58,979,200
財產收益	315,800	346,000
其他財產收入	315,800	346,000
政府撥入收入		58,626,000
公庫撥款收入		58,626,000
規費收入	7,200	7,200
使用規費收入	7,200	7,200
支出	9,459,437	37,490,729
人事支出	9,129,533	36,783,463
人事支出	9,129,533	36,783,463
業務支出	296,535	564,122
業務支出	296,535	564,122
財產損失	302	302
財產交易損失	302	302
其他支出	33,067	142,842
其他支出	33,067	142,842
本期賸餘（短絀）	-9,136,437	21,488,471
期初淨資產		578,323,768
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		599,812,239

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。