

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 5 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	889,898	12,267,000	-11,377,102	-92.75	96,282,098	83,170,000	13,112,098	15.77
財產收入	70,000								
利息收入	70,000								
政府撥入收入	158,002,000	193,298	12,267,000	-12,073,702	-98.42	95,578,298	82,412,000	13,166,298	15.98
公庫撥款收入	158,002,000	28,411	12,267,000	-12,238,589	-99.77	94,897,411	82,412,000	12,485,411	15.15
政府其他撥入收入		164,887		164,887		680,887		680,887	
規費收入						7,200		7,200	
使用規費收入						7,200		7,200	
教學收入	1,516,000	696,600		696,600		696,600	758,000	-61,400	-8.10
學雜費收入	1,516,000	696,600		696,600		696,600	758,000	-61,400	-8.10
基金用途	161,588,000	13,699,139	12,267,000	1,432,139	11.67	74,422,271	83,170,000	-8,747,729	-10.52
國民教育計畫	160,938,000	13,684,139	12,267,000	1,417,139	11.55	73,872,940	82,553,000	-8,680,060	-10.51
其他	160,938,000	13,684,139	12,267,000	1,417,139	11.55	73,872,940	82,553,000	-8,680,060	-10.51
建築及設備計畫	650,000	15,000		15,000		549,331	617,000	-67,669	-10.97
購建固定資產	650,000	15,000		15,000		549,331	617,000	-67,669	-10.97
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-12,809,241		-12,809,241		21,859,827		21,859,827	
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					28,263,429	15,978,000	12,285,429	76.89

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5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	620,112,119	100.00	負 債	2	17,796,581	2.87
流動資產	11	45,966,308	7.41	流動負債	21	17,173,005	2.77
現金	1101	43,990,714	7.09	應付款項	2102	17,173,005	2.77
銀行存款	110102	43,890,714	7.08	應付代收款	210203	17,173,005	2.77
公庫存款	110102-1	26,660,048	4.30	其他負債	28	623,576	0.10
零用金專戶	110102-2	1,503,381	0.24	什項負債	2801	623,576	0.10
保管款專戶	110102-3	15,727,285	2.54	存入保證金	280104	529,874	0.09
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,975,594	0.32	保證金	280104-Y	200,000	0.03
預付費用	110804	1,975,594	0.32	保固金	280104-Z	329,874	0.05
預付費用-預算外	110804-2	1,975,594	0.32	應付退休及離職金	280106	93,702	0.02
長期貸墊款及準備金	12	93,702	0.02	淨資產	3	602,315,538	97.13
準備金	1203	93,702	0.02	淨資產	31	602,315,538	97.13
退休及離職準備金	120301	93,702	0.02	淨資產	3101	602,315,538	97.13
固定資產	14	574,028,765	92.57	累積餘額	310101	578,323,768	93.26
土地	1401	310,830,000	50.12	本期騰餘	310102	23,991,770	3.87

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)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5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	50.12	淨資產調整數	310104	620,112,119	
土地改良物	1402	313,165	0.05	合計：			
土地改良物	140201	18,859,234	3.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,546,069	-2.99				
房屋建築及設備	1404	245,321,138	39.56				
房屋建築及設備	140401	301,583,450	48.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,262,312	-9.07				
機械及設備	1405	6,316,748	1.02				
機械及設備	140501	23,175,131	3.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,858,383	-2.72				
交通及運輸設備	1406	744,003	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,834,966	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,090,963	-0.18				
雜項設備	1407	10,503,711	1.69				

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)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5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	38,864,139	6.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,360,428	-4.57				
無形資產	16	23,344	0.00				
無形資產	1601	23,344	0.00				
電腦軟體	160102	23,344	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	2.31				
代管-土地	180106-1	14,352,000	2.31				
應付代管資產	180107	-14,352,000	-2.31				
合計：		620,112,119					

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)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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,360,573	97,867,116
財產收益	470,675	1,486,068
其他財產收入	470,675	1,486,068
政府撥入收入	193,298	95,578,298
公庫撥款收入	28,411	94,897,411
政府其他撥入收入	164,887	680,887
規費收入		7,200
使用規費收入		7,200
教學收入	696,600	696,600
學雜費收入	696,600	696,600
其他收入		98,950
受贈收入		98,950
支出	13,686,243	73,875,346
人事支出	11,087,105	68,053,925
人事支出	11,087,105	68,053,925
業務支出	633,305	2,157,622
業務支出	633,305	2,157,622
獎補助支出		8,000
其他獎補助		8,000
財產損失	2,104	2,406
財產交易損失	2,104	2,406
其他支出	1,963,729	3,653,393
其他支出	1,963,729	3,653,393

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,325,670	23,991,770
期初淨資產		578,323,768
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		602,315,538

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。