

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 6 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	58,226	12,408,000	-12,349,774	-99.53	96,340,324	95,578,000	762,324	0.80
財產收入	70,000	56,226	35,000	21,226	60.65	56,226	35,000	21,226	60.65
利息收入	70,000	56,226	35,000	21,226	60.65	56,226	35,000	21,226	60.65
政府撥入收入	158,002,000		12,373,000	-12,373,000	-100.00	95,578,298	94,785,000	793,298	0.84
公庫撥款收入	158,002,000		12,373,000	-12,373,000	-100.00	94,897,411	94,785,000	112,411	0.12
政府其他撥入收入						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	758,000	-61,400	-8.10
學雜費收入	1,516,000					696,600	758,000	-61,400	-8.10
其他收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
雜項收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
基金用途	161,588,000	11,172,586	12,408,000	-1,235,414	-9.96	85,594,857	95,578,000	-9,983,143	-10.45
國民教育計畫	160,938,000	11,172,586	12,375,000	-1,202,414	-9.72	85,045,526	94,928,000	-9,882,474	-10.41
其他	160,938,000	11,172,586	12,375,000	-1,202,414	-9.72	85,045,526	94,928,000	-9,882,474	-10.41
建築及設備計畫	650,000		33,000	-33,000	-100.00	549,331	650,000	-100,669	-15.49
購建固定資產	650,000		33,000	-33,000	-100.00	549,331	650,000	-100,669	-15.49
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-11,114,360		-11,114,360		10,745,467		10,745,467	
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					17,149,069	15,978,000	1,171,069	7.33

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6月30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	606,155,945	100.00	負 債	2	14,954,767	2.47
流動資產	11	32,009,998	5.28	流動負債	21	14,351,055	2.37
現金	1101	29,612,080	4.89	應付款項	2102	14,351,055	2.37
銀行存款	110102	29,512,080	4.87	應付代收款	210203	14,351,055	2.37
公庫存款	110102-1	14,889,975	2.46	其他負債	28	603,712	0.10
零用金專戶	110102-2	2,159,094	0.36	什項負債	2801	603,712	0.10
保管款專戶	110102-3	12,463,011	2.06	存入保證金	280104	509,874	0.08
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,397,918	0.40	保證金	280104-Y	180,000	0.03
預付費用	110804	2,397,918	0.40	保固金	280104-Z	329,874	0.05
預付費用-預算外	110804-2	2,397,918	0.40	應付退休及離職金	280106	93,838	0.02
長期貸墊款及準備金	12	93,838	0.02	淨資產	3	591,201,178	97.53
準備金	1203	93,838	0.02	淨資產	31	591,201,178	97.53
退休及離職準備金	120301	93,838	0.02	淨資產	3101	591,201,178	97.53
固定資產	14	574,028,765	94.70	累積餘額	310101	578,323,768	95.41
土地	1401	310,830,000	51.28	本期騰餘	310102	12,877,410	2.12

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6月30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	51.28	淨資產調整數	310104	606,155,945	
土地改良物	1402	313,165	0.05	合計：			
土地改良物	140201	18,859,234	3.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,546,069	-3.06				
房屋建築及設備	1404	245,321,138	40.47				
房屋建築及設備	140401	301,583,450	49.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,262,312	-9.28				
機械及設備	1405	6,316,748	1.04				
機械及設備	140501	23,175,131	3.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,858,383	-2.78				
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	1.73				

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6月30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	6.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,360,428	-4.68				
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	2.37				
代管-土地	180106-1	14,352,000	2.37				
應付代管資產	180107	-14,352,000	-2.37				
合計：		606,155,945					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	58,226	97,925,342
財產收益	56,226	1,542,294
財產孳息收入	56,226	56,226
其他財產收入		1,486,068
政府撥入收入		95,578,298
公庫撥款收入		94,897,411
政府其他撥入收入		680,887
規費收入		7,200
使用規費收入		7,200
教學收入		696,600
學雜費收入		696,600
其他收入	2,000	100,950
受贈收入		98,950
雜項收入	2,000	2,000
支出	11,172,586	85,047,932
人事支出	10,120,299	78,174,224
人事支出	10,120,299	78,174,224
業務支出	785,483	2,943,105
業務支出	785,483	2,943,105
獎補助支出		8,000
其他獎補助		8,000
財產損失		2,406
財產交易損失		2,406
其他支出	266,804	3,920,197
其他支出	266,804	3,920,197

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,114,360	12,877,410
期初淨資產		578,323,768
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		591,201,178

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。