

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 9 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	360,774	19,338,000	-18,977,226	-98.13	142,140,076	140,491,000	1,649,076	1.17
財產收入	70,000					56,226	35,000	21,226	60.65
利息收入	70,000					56,226	35,000	21,226	60.65
政府撥入收入	158,002,000	346,800	19,338,000	-18,991,200	-98.21	141,362,010	139,698,000	1,664,010	1.19
公庫撥款收入	158,002,000	48,552	19,338,000	-19,289,448	-99.75	140,206,141	139,698,000	508,141	0.36
政府其他撥入收入		298,248		298,248		1,155,869		1,155,869	
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		13,974		13,974		18,040		18,040	
雜項收入		13,974		13,974		18,040		18,040	
基金用途	161,588,000	19,733,381	19,338,000	395,381	2.04	127,502,082	140,491,000	-12,988,918	-9.25
國民教育計畫	160,938,000	19,733,381	19,338,000	395,381	2.04	126,952,751	139,841,000	-12,888,249	-9.22
其他	160,938,000	19,733,381	19,338,000	395,381	2.04	126,952,751	139,841,000	-12,888,249	-9.22
建築及設備計畫	650,000					549,331	650,000	-100,669	-15.49
購建固定資產	650,000					549,331	650,000	-100,669	-15.49
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-19,372,607		-19,372,607		14,637,994		14,637,994	
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					21,041,596	15,978,000	5,063,596	31.69

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9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	613,771,739	100.00	負 債	2	16,699,788	2.72
流動資產	11	37,647,140	6.13	流動負債	21	15,922,800	2.59
現金	1101	34,593,029	5.64	應付款項	2102	15,922,800	2.59
銀行存款	110102	34,493,029	5.62	應付代收款	210203	15,922,800	2.59
公庫存款	110102-1	17,864,817	2.91	其他負債	28	776,988	0.13
零用金專戶	110102-2	3,076,779	0.50	什項負債	2801	776,988	0.13
保管款專戶	110102-3	13,551,433	2.21	存入保證金	280104	682,744	0.11
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,054,111	0.50	保證金	280104-Y	325,000	0.05
預付費用	110804	3,054,111	0.50	保固金	280104-Z	357,744	0.06
預付費用-預算外	110804-2	3,054,111	0.50	應付退休及離職金	280106	94,244	0.02
長期貸墊款及準備金	12	94,244	0.02	淨資產	3	597,071,951	97.28
準備金	1203	94,244	0.02	淨資產	31	597,071,951	97.28
退休及離職準備金	120301	94,244	0.02	淨資產	3101	597,071,951	97.28
固定資產	14	576,007,011	93.85	累積餘額	310101	578,323,768	94.22
土地	1401	310,830,000	50.64	本期騰餘	310102	18,748,183	3.05

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9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	50.64	淨資產調整數	310104	613,771,739	
土地改良物	1402	313,165	0.05	合計：			
土地改良物	140201	18,859,234	3.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,546,069	-3.02				
房屋建築及設備	1404	246,339,609	40.14				
房屋建築及設備	140401	302,601,921	49.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,262,312	-9.17				
機械及設備	1405	7,020,993	1.14				
機械及設備	140501	22,798,429	3.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,777,436	-2.57				
交通及運輸設備	1406	761,735	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,852,698	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,090,963	-0.18				
雜項設備	1407	10,741,509	1.75				

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9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	37,002,346	6.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,260,837	-4.28				
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	2.34				
代管-土地	180106-1	14,352,000	2.34				
應付代管資產	180107	-14,352,000	-2.34				
合計：		613,771,739					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,093,676	145,735,467
財產收益	732,902	3,552,667
財產孳息收入		56,226
其他財產收入	732,902	3,496,441
政府撥入收入	346,800	141,362,010
公庫撥款收入	48,552	140,206,141
政府其他撥入收入	298,248	1,155,869
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	13,974	116,990
受贈收入		98,950
雜項收入	13,974	18,040
支出	19,733,981	126,987,284
人事支出	18,932,054	116,493,134
人事支出	18,932,054	116,493,134
業務支出	747,230	4,437,206
業務支出	747,230	4,437,206
獎補助支出		8,000
其他獎補助		8,000
財產損失	600	34,533
財產交易損失	600	34,533
其他支出	54,097	6,014,411
其他支出	54,097	6,014,411

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-18,640,305	18,748,183
期初淨資產		578,323,768
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		597,071,951

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。