

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

16-114-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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 | 151,603,000 | 338,009 | 12,731,000 | -12,392,991 | -97.34 | 59,896,245 | 45,879,000 | 14,017,245 | 30.55 |
| 財產收入 | 10,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 10,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 149,843,000 | 338,009 | 12,731,000 | -12,392,991 | -97.34 | 59,896,245 | 45,879,000 | 14,017,245 | 30.55 |
| 公庫撥款收入 | 149,843,000 | 67,602 | 12,731,000 | -12,663,398 | -99.47 | 58,423,334 | 45,879,000 | 12,544,334 | 27.34 |
| 政府其他撥入收入 | | 270,407 | | 270,407 | | 1,472,911 | | 1,472,911 | |
| 教學收入 | 1,750,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 1,750,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 153,603,000 | 9,647,043 | 12,731,000 | -3,083,957 | -24.22 | 36,514,001 | 45,879,000 | -9,364,999 | -20.41 |
| 國民教育計畫 | 152,526,000 | 9,607,790 | 12,536,000 | -2,928,210 | -23.36 | 36,474,748 | 44,868,000 | -8,393,252 | -18.71 |
| 其他 | 152,526,000 | 9,607,790 | 12,536,000 | -2,928,210 | -23.36 | 36,474,748 | 44,868,000 | -8,393,252 | -18.71 |
| 建築及設備計畫 | 1,077,000 | 39,253 | 195,000 | -155,747 | -79.87 | 39,253 | 1,011,000 | -971,747 | -96.12 |
| 購建固定資產 | 1,077,000 | 39,253 | 195,000 | -155,747 | -79.87 | 39,253 | 1,011,000 | -971,747 | -96.12 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,000,000 | -9,309,034 | | -9,309,034 | | 23,382,244 | | 23,382,244 | |
| 期初基金餘額 | 12,254,000 | | | | | 9,882,530 | 12,254,000 | -2,371,470 | -19.35 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 10,254,000 | | | | | 33,264,774 | 12,254,000 | 21,010,774 | 171.46 |

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112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 | 642,600,366 | 100.00 | 負債 | 2 | 30,212,349 | 4.70 |
| 流動資產 | 11 | 49,678,825 | 7.73 | 流動負債 | 21 | 15,141,051 | 2.36 |
| 現金 | 1101 | 48,215,784 | 7.50 | 應付款項 | 2102 | 15,141,051 | 2.36 |
| 銀行存款 | 110102 | 48,115,784 | 7.49 | 應付代收款 | 210203 | 15,141,051 | 2.36 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 31,898,992 | 4.96 | 其他負債 | 28 | 15,071,298 | 2.35 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,265,782 | 0.20 | 什項負債 | 2801 | 15,071,298 | 2.35 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 14,951,010 | 2.33 | 存入保證金 | 280104 | 1,273,000 | 0.20 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.02 | 保證金 | 280104-Y | 395,000 | 0.06 |
| 預付款項 | 1108 | 1,463,041 | 0.23 | 保固金 | 280104-Z | 878,000 | 0.14 |
| 預付費用 | 110804 | 1,463,041 | 0.23 | 應付退休及離職金 | 280106 | 90,298 | 0.01 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 13,708,000 | 2.13 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,463,041 | 0.23 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 90,298 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 612,388,017 | 95.30 |
| 準備金 | 1203 | 90,298 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 612,388,017 | 95.30 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 90,298 | 0.01 | 淨資產 | 3101 | 612,388,017 | 95.30 |
| 固定資產 | 14 | 579,113,816 | 90.12 | 累積餘額 | 310101 | 588,533,770 | 91.59 |

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)916,261元。

(2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數9,007,176元。

(3) 上年度[固定資產(14)]578,641,813元及上年度[無形資產(16)]9,427元。

(4) 上年度[應收利息]0元及[其他應收款]0元。

(5) 上年度[暫收及待結轉帳項]40,907元。(因上年度12月底市款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)。

(6) 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112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 | 1401 | 297,341,100 | 46.27 | 本期賸餘 | 310102 | 23,854,247 | 3.71 |
| 土地 | 140101 | 297,341,100 | 46.27 | 合計： | | 642,600,366 | |
| 土地改良物 | 1402 | 1,090,323 | 0.17 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 18,859,234 | 2.93 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -17,768,911 | -2.77 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 258,049,341 | 40.16 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 298,069,035 | 46.38 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -40,019,694 | -6.23 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 9,243,919 | 1.44 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,399,574 | 3.64 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -14,155,655 | -2.20 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 376,261 | 0.06 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,792,452 | 0.43 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,416,191 | -0.38 | | | | |
| 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)916,261元。

(2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數9,007,176元。

(3) 上年度[固定資產(14)]578,641,813元及上年度[無形資產(16)]9,427元。

(4) 上年度[應收利息]0元及[其他應收款]0元。

(5) 上年度[暫收及待結轉帳項]40,907元。(因上年度12月底市款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)。

(6) 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112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 | 1407 | 13,012,872 | 2.03 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 36,969,267 | 5.75 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -23,956,395 | -3.73 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 9,427 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 9,427 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 9,427 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 13,708,000 | 2.13 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 13,708,000 | 2.13 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 13,708,000 | 2.13 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 13,708,000 | 2.13 | | | | |
| 合計： | | 642,600,366 | | | | | |

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)916,261元。

(2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數9,007,176元。

(3) 上年度[固定資產(14)]578,641,813元及上年度[無形資產(16)]9,427元。

(4) 上年度[應收利息]0元及[其他應收款]0元。

(5) 上年度[暫收及待結轉帳項]40,907元。(因上年度12月底市款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)。

(6) 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112年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 770,759 | 60,328,995 |
| 財產收益 | 432,750 | 432,750 |
| 財產交易利益 | 322,750 | 322,750 |
| 其他財產收入 | 110,000 | 110,000 |
| 政府撥入收入 | 338,009 | 59,896,245 |
| 公庫撥款收入 | 67,602 | 58,423,334 |
| 政府其他撥入收入 | 270,407 | 1,472,911 |
| 支出 | 9,607,790 | 36,474,748 |
| 人事支出 | 9,109,846 | 35,726,269 |
| 人事支出 | 9,109,846 | 35,726,269 |
| 業務支出 | 334,636 | 571,185 |
| 業務支出 | 334,636 | 571,185 |
| 其他支出 | 163,308 | 177,294 |
| 其他支出 | 163,308 | 177,294 |
| 本期賸餘（短絀） | -8,837,031 | 23,854,247 |
| 期初淨資產 | | 588,533,770 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 612,388,017 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。