

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 1 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	59,558,236	33,148,000	26,410,236	79.67	59,558,236	33,148,000	26,410,236	79.67
財產收入	10,000								
利息收入	10,000								
政府撥入收入	149,843,000	59,558,236	33,148,000	26,410,236	79.67	59,558,236	33,148,000	26,410,236	79.67
公庫撥款收入	149,843,000	58,355,732	33,148,000	25,207,732	76.05	58,355,732	33,148,000	25,207,732	76.05
政府其他撥入收入		1,202,504		1,202,504		1,202,504		1,202,504	
教學收入	1,750,000								
學雜費收入	1,750,000								
基金用途	153,603,000	26,866,958	33,148,000	-6,281,042	-18.95	26,866,958	33,148,000	-6,281,042	-18.95
國民教育計畫	152,526,000	26,866,958	32,332,000	-5,465,042	-16.90	26,866,958	32,332,000	-5,465,042	-16.90
其他	152,526,000	26,866,958	32,332,000	-5,465,042	-16.90	26,866,958	32,332,000	-5,465,042	-16.90
建築及設備計畫	1,077,000		816,000	-816,000	-100.00		816,000	-816,000	-100.00
購建固定資產	1,077,000		816,000	-816,000	-100.00		816,000	-816,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	32,691,278		32,691,278		32,691,278		32,691,278	
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					42,573,808	12,254,000	30,319,808	247.43

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1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	652,810,588	100.00	負債	2	31,585,540	4.84
流動資產	11	60,361,162	9.25	流動負債	21	16,344,354	2.50
現金	1101	59,242,727	9.08	應付款項	2102	16,344,354	2.50
銀行存款	110102	59,142,727	9.06	應付代收款	210203	16,344,354	2.50
公庫存款	110102-1	41,908,082	6.42	其他負債	28	15,241,186	2.33
零用金專戶	110102-2	565,726	0.09	什項負債	2801	15,241,186	2.33
保管款專戶	110102-3	16,668,919	2.55	存入保證金	280104	1,443,000	0.22
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	515,000	0.08
預付款項	1108	1,118,435	0.17	保固金	280104-Z	928,000	0.14
預付費用	110804	1,118,435	0.17	應付退休及離職金	280106	90,186	0.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	13,708,000	2.10
預付費用-預算外	110804-2	1,118,435	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	90,186	0.01	淨資產	3	621,225,048	95.16
準備金	1203	90,186	0.01	淨資產	31	621,225,048	95.16
退休及離職準備金	120301	90,186	0.01	淨資產	3101	621,225,048	95.16
固定資產	14	578,641,813	88.64	累積餘額	310101	588,533,770	90.15
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1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	1401	297,341,100	45.55	本期賸餘	310102	32,691,278	5.01
土地	140101	297,341,100	45.55	合計：		652,810,588	
土地改良物	1402	1,090,323	0.17				
土地改良物	140201	18,859,234	2.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,768,911	-2.72				
房屋建築及設備	1404	258,049,341	39.53				
房屋建築及設備	140401	298,069,035	45.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,019,694	-6.13				
機械及設備	1405	8,837,429	1.35				
機械及設備	140501	22,993,084	3.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,155,655	-2.17				
交通及運輸設備	1406	344,461	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,760,652	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,416,191	-0.37				
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1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	1407	12,979,159	1.99				
雜項設備	140701	36,935,554	5.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,956,395	-3.67				
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	2.10				
什項資產	1801	13,708,000	2.10				
代管資產	180106	13,708,000	2.10				
代管-土地	180106-1	13,708,000	2.10				
合計：		652,810,588					

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	59,558,236	59,558,236
政府撥入收入	59,558,236	59,558,236
公庫撥款收入	58,355,732	58,355,732
政府其他撥入收入	1,202,504	1,202,504
支出	26,866,958	26,866,958
人事支出	26,616,423	26,616,423
人事支出	26,616,423	26,616,423
業務支出	236,549	236,549
業務支出	236,549	236,549
其他支出	13,986	13,986
其他支出	13,986	13,986
本期賸餘（短絀）	32,691,278	32,691,278
期初淨資產		588,533,770
解繳公庫		
期末淨資產		621,225,048

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。