

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 113 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	153,993,000	870,000	12,270,000	-11,400,000	-92.91	57,464,520	43,946,000	13,518,520	30.76
財產收入	30,000								
利息收入	30,000								
政府撥入收入	152,213,000	870,000	12,270,000	-11,400,000	-92.91	57,464,520	43,946,000	13,518,520	30.76
公庫撥款收入	152,213,000	121,800	12,270,000	-12,148,200	-99.01	56,637,766	43,946,000	12,691,766	28.88
政府其他撥入收入		748,200		748,200		826,754		826,754	
教學收入	1,750,000								
學雜費收入	1,750,000								
基金用途	155,993,000	10,307,293	12,270,000	-1,962,707	-16.00	36,592,074	43,946,000	-7,353,926	-16.73
國民教育計畫	155,261,000	10,292,293	11,592,000	-1,299,707	-11.21	36,577,074	43,214,000	-6,636,926	-15.36
其他	155,261,000	10,292,293	11,592,000	-1,299,707	-11.21	36,577,074	43,214,000	-6,636,926	-15.36
建築及設備計畫	732,000	15,000	678,000	-663,000	-97.79	15,000	732,000	-717,000	-97.95
購建固定資產	732,000	15,000	678,000	-663,000	-97.79	15,000	732,000	-717,000	-97.95
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,437,293		-9,437,293		20,872,446		20,872,446	
期初基金餘額	7,883,000					17,977,616	7,883,000	10,094,616	128.06
解繳公庫									
期末基金餘額	5,883,000					38,850,062	7,883,000	30,967,062	392.83

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113年2月29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	637,116,187	100.00	負債	2	13,692,545	2.15
流動資產	11	52,450,873	8.23	流動負債	21	12,640,811	1.98
現金	1101	50,757,749	7.97	應付款項	2102	12,640,811	1.98
銀行存款	110102	50,657,749	7.95	應付代收款	210203	12,640,811	1.98
公庫存款	110102-1	37,296,900	5.85	其他負債	28	1,051,734	0.17
零用金專戶	110102-2	1,453,162	0.23	什項負債	2801	1,051,734	0.17
保管款專戶	110102-3	11,907,687	1.87	存入保證金	280104	960,000	0.15
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	300,000	0.05
預付款項	1108	1,693,124	0.27	保固金	280104-Z	660,000	0.10
預付費用	110804	1,693,124	0.27	應付退休及離職金	280106	91,734	0.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,693,124	0.27	淨資產	3	623,423,642	97.85
長期貸墊款及準備金	12	91,734	0.01	淨資產	31	623,423,642	97.85
準備金	1203	91,734	0.01	淨資產	3101	623,423,642	97.85
退休及離職準備金	120301	91,734	0.01	累積餘額	310101	588,927,296	92.44
固定資產	14	584,567,994	91.75	本期賸餘	310102	21,007,446	3.30
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)403,378元。

(2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數17,689,758元。

(3) 上年度[固定資產(14)]570,944,094元及上年度[無形資產(16)]5,586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]115,520元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(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113年2月29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	310,830,000	48.79	淨資產調整數	310104	13,488,900	2.00
土地	140101	310,830,000	48.79	合計：		637,116,187	
土地改良物	1402	585,323	0.09				
土地改良物	140201	18,859,234	2.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,273,911	-2.87				
房屋建築及設備	1404	253,710,336	39.82				
房屋建築及設備	140401	299,653,524	47.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,943,188	-7.21				
機械及設備	1405	7,252,772	1.14				
機械及設備	140501	23,407,662	3.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,154,890	-2.54				
交通及運輸設備	1406	675,871	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,721,016	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,045,145	-0.16				
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)403,378元。
- (2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數17,689,758元。
- (3) 上年度[固定資產(14)]570,944,094元及上年度[無形資產(16)]5,586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]115,520元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。
- (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113年2月29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	11,513,692	1.81				
雜項設備	140701	37,737,038	5.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,223,346	-4.12				
無形資產	16	5,586	0.00				
無形資產	1601	5,586	0.00				
電腦軟體	160102	5,586	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	2.25				
代管-土地	180106-1	14,352,000	2.25				
應付代管資產	180107	-14,352,000	-2.25				
合計：		637,116,187					

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)403,378元。

(2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數17,689,758元。

(3) 上年度[固定資產(14)]570,944,094元及上年度[無形資產(16)]5,586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]115,520元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	990,000	57,584,520
財產收益	120,000	120,000
其他財產收入	120,000	120,000
政府撥入收入	870,000	57,464,520
公庫撥款收入	121,800	56,637,766
政府其他撥入收入	748,200	826,754
支出	10,292,293	36,577,074
人事支出	9,803,938	35,907,858
人事支出	9,803,938	35,907,858
業務支出	395,290	559,507
業務支出	395,290	559,507
其他支出	93,065	109,709
其他支出	93,065	109,709
本期賸餘（短絀）	-9,302,293	21,007,446
期初淨資產		588,927,296
解繳公庫		
淨資產調整數	13,488,900	13,488,900
期末淨資產		623,423,642

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。