

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 8 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	244,329	10,105,000	-9,860,671	-97.58	135,507,954	118,413,000	17,094,954	14.44
財產收入	10,000					54,700	10,000	44,700	447.00
財產處分收入						16,500		16,500	
利息收入	10,000					38,200	10,000	28,200	282.00
政府撥入收入	149,843,000	240,409	10,105,000	-9,864,591	-97.62	134,894,058	117,528,000	17,366,058	14.78
公庫撥款收入	149,843,000	72,123	10,105,000	-10,032,877	-99.29	131,439,333	117,528,000	13,911,333	11.84
政府其他撥入收入		168,286		168,286		3,454,725		3,454,725	
教學收入	1,750,000					550,800	875,000	-324,200	-37.05
學雜費收入	1,750,000					550,800	875,000	-324,200	-37.05
其他收入		3,920		3,920		8,396		8,396	
雜項收入		3,920		3,920		8,396		8,396	
基金用途	153,603,000	10,934,130	10,105,000	829,130	8.21	99,188,645	118,413,000	-19,224,355	-16.24
國民教育計畫	152,526,000	10,934,130	10,105,000	829,130	8.21	98,723,040	117,336,000	-18,612,960	-15.86
其他	152,526,000	10,934,130	10,105,000	829,130	8.21	98,723,040	117,336,000	-18,612,960	-15.86
建築及設備計畫	1,077,000					465,605	1,077,000	-611,395	-56.77
購建固定資產	1,077,000					465,605	1,077,000	-611,395	-56.77
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-10,689,801		-10,689,801		36,319,309		36,319,309	
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					46,201,839	12,254,000	33,947,839	277.03

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8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	657,233,358	100.00	負債	2	30,134,665	4.59
流動資產	11	62,537,504	9.52	流動負債	21	15,270,665	2.32
現金	1101	59,132,463	9.00	應付款項	2102	15,270,665	2.32
銀行存款	110102	59,032,463	8.98	應付代收款	210203	15,270,665	2.32
公庫存款	110102-1	44,841,530	6.82	其他負債	28	14,864,000	2.26
零用金專戶	110102-2	1,260,309	0.19	什項負債	2801	14,864,000	2.26
保管款專戶	110102-3	12,930,624	1.97	存入保證金	280104	1,065,000	0.16
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,405,041	0.52	保證金	280104-Y	240,000	0.04
預付費用	110804	3,405,041	0.52	保固金	280104-Z	825,000	0.13
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付退休及離職金	280106	91,000	0.01
預付費用-預算外	110804-2	3,405,041	0.52	應付代管資產	280107	13,708,000	2.09
長期貸墊款及準備金	12	91,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	91,000	0.01	淨資產	3	627,098,693	95.41
退休及離職準備金	120301	91,000	0.01	淨資產	31	627,098,693	95.41
固定資產	14	580,887,427	88.38	淨資產	3101	627,098,693	95.41

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8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	45.24	累積餘額	310101	588,533,770	89.55
土地	140101	297,341,100	45.24	本期賸餘	310102	38,564,923	5.87
土地改良物	1402	1,090,323	0.17	合計：		657,233,358	
土地改良物	140201	18,859,234	2.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,768,911	-2.70				
房屋建築及設備	1404	258,647,717	39.35				
房屋建築及設備	140401	298,667,411	45.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,019,694	-6.09				
機械及設備	1405	9,779,938	1.49				
機械及設備	140501	23,266,262	3.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,486,324	-2.05				
交通及運輸設備	1406	361,739	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,339,616	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-977,877	-0.15				
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8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	13,666,610	2.08				
雜項設備	140701	37,387,038	5.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,720,428	-3.61				
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	2.09				
什項資產	1801	13,708,000	2.09				
代管資產	180106	13,708,000	2.09				
代管-土地	180106-1	13,708,000	2.09				
合計：		657,233,358					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	457,594	137,311,628
財產收益	213,265	1,858,374
財產孳息收入		38,200
廢舊物品售價收入		16,500
財產交易利益	105,000	481,270
其他財產收入	108,265	1,322,404
政府撥入收入	240,409	134,894,058
公庫撥款收入	72,123	131,439,333
政府其他撥入收入	168,286	3,454,725
教學收入		550,800
學雜費收入		550,800
其他收入	3,920	8,396
雜項收入	3,920	8,396
支出	10,952,393	98,746,705
人事支出	10,502,532	94,164,088
人事支出	10,502,532	94,164,088
業務支出	331,291	3,176,330
業務支出	331,291	3,176,330
財產損失	18,263	23,665
財產交易損失	18,263	23,665
其他支出	100,307	1,382,622
其他支出	100,307	1,382,622
本期賸餘（短絀）	-10,494,799	38,564,923
期初淨資產		588,533,770
解繳公庫		
期末淨資產		627,098,693

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。