

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 111 年 6 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			
名 稱	編 號		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	4	141,342,000	63,811	12,132,000	-12,068,189	-99.47	93,645,523	93,231,000	414,523	0.44
財產收入	45	10,000	6,611	10,000	-3,389	-33.89	11,331	10,000	1,331	13.31
財產處分收入	451						4,720		4,720	
利息收入	454	10,000	6,611	10,000	-3,389	-33.89	6,611	10,000	-3,389	-33.89
政府撥入收入	46	140,457,000		12,122,000	-12,122,000	-100.00	93,576,992	92,783,000	793,992	0.86
公庫撥款收入	462	140,457,000		12,122,000	-12,122,000	-100.00	92,843,000	92,783,000	60,000	0.06
政府其他撥入收入	46Y						733,992		733,992	
教學收入	4S	875,000	57,200		57,200		57,200	438,000	-380,800	-86.94
學雜費收入	4S1	875,000	57,200		57,200		57,200	438,000	-380,800	-86.94
基金用途	5	141,842,000	8,838,422	12,132,000	-3,293,578	-27.15	72,896,192	93,231,000	-20,334,808	-21.81
國民教育計畫	53	141,477,000	8,838,422	12,132,000	-3,293,578	-27.15	72,781,192	92,964,000	-20,182,808	-21.71
國民小學教育	532	141,477,000	8,838,422	12,132,000	-3,293,578	-27.15	72,781,192	92,964,000	-20,182,808	-21.71
建築及設備計畫	5M	365,000					115,000	267,000	-152,000	-56.93
交通及運輸設備	5M3	12,000					37,000	12,000	25,000	208.33
其他設備	5M4	353,000					78,000	255,000	-177,000	-69.41
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-8,774,611		-8,774,611		20,749,331		20,749,331	
期初基金餘額	71	8,754,990					12,753,994	8,754,990	3,999,004	45.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,254,990					33,503,325	8,754,990	24,748,335	282.68

註：1. 部款110學年度教保員(公立幼兒園改制增置人員)第一期款年底賸餘隔年繼續使用，轉帳傳票號碼:1號、日期:111年1月4日、金額393,992元。

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111年6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	644,238,944	100.00	負債	2	46,914,458	7.28
流動資產	11	66,620,283	10.34	流動負債	21	31,568,958	4.90
現金	1101	59,800,639	9.28	應付款項	2102	31,568,958	4.90
銀行存款	110102	59,700,639	9.27	應付代收款	210203	31,568,958	4.90
公庫存款	110102-1	32,465,634	5.04	其他負債	28	15,345,500	2.38
零用金專戶	110102-2	937,691	0.15	什項負債	2801	15,345,500	2.38
保管款專戶	110102-3	26,297,314	4.08	存入保證金	280104	1,548,000	0.24
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,010,000	0.16
預付款項	1108	6,819,644	1.06	保固金	280104-Z	538,000	0.08
預付費用	110804	6,819,644	1.06	應付退休及離職金	280106	89,500	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	6,819,644	1.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	89,500	0.01	淨資產	3	597,324,486	92.72
準備金	1203	89,500	0.01	淨資產	31	597,324,486	92.72
退休及離職準備金	120301	89,500	0.01	淨資產	3101	597,324,486	92.72
固定資產	14	563,807,893	87.52	累積餘額	310101	574,403,363	89.16
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度零用金專戶餘額轉入數418,792元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數12,729,194元。
- (3) 上年度固定資產561,636,101元及上年度無形資產13,268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(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)393,992元。

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111年6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	1401	297,341,100	46.15	本期賸餘	310102	22,921,123	3.56
土地	140101	297,341,100	46.15	合計：		644,238,944	
土地改良物	1402	1,600,511	0.25				
土地改良物	140201	18,859,234	2.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,258,723	-2.68				
房屋建築及設備	1404	253,500,926	39.35				
房屋建築及設備	140401	288,394,754	44.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,893,828	-5.42				
機械及設備	1405	6,197,186	0.96				
機械及設備	140501	19,203,842	2.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,006,656	-2.02				
交通及運輸設備	1406	166,771	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,627,876	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,461,105	-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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度零用金專戶餘額轉入數418,792元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數12,729,194元。
- (3) 上年度固定資產561,636,101元及上年度無形資產13,268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(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)393,992元。

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111年6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	1407	5,001,399	0.78				
雜項設備	140701	28,038,898	4.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,037,499	-3.58				
無形資產	16	13,268	0.00				
無形資產	1601	13,268	0.00				
電腦軟體	160102	13,268	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：		644,238,944					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度零用金專戶餘額轉入數418,792元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數12,729,194元。

(3)上年度固定資產561,636,101元及上年度無形資產13,268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(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)393,992元。

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111年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	86,811	100,817,682
財產收益	29,611	7,183,490
財產孳息收入	6,611	6,611
廢舊物品售價收入		4,720
其他財產收入	23,000	7,172,159
政府撥入收入		93,576,992
公庫撥款收入		92,843,000
政府其他撥入收入		733,992
教學收入	57,200	57,200
學雜費收入	57,200	57,200
支出	10,423,922	77,896,559
人事支出	8,401,077	69,876,091
人事支出	8,401,077	69,876,091
業務支出	313,308	2,134,309
業務支出	313,308	2,134,309
財產損失		3,467
財產交易損失		3,467
其他支出	1,709,537	5,882,692
其他支出	1,709,537	5,882,692
本期賸餘（短絀）	-10,337,111	22,921,123
期初淨資產		574,403,363
解繳公庫		
期末淨資產		597,324,486

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。