

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 9 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	-126,672	17,072,000	-17,198,672	-100.74	124,350,054	131,856,000	-7,505,946	-5.69
財產收入	45	10,000					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
政府撥入收入	46	140,457,000	-126,672	17,072,000	-17,198,672	-100.74	123,911,226	131,408,000	-7,496,774	-5.70
公庫撥款收入	462	140,457,000	-25,415	17,072,000	-17,097,415	-100.15	122,810,491	131,408,000	-8,597,509	-6.54
政府其他撥入收入	46Y		-101,257		-101,257		1,100,735		1,100,735	
教學收入	4S	875,000					421,200	438,000	-16,800	-3.84
學雜費收入	4S1	875,000					421,200	438,000	-16,800	-3.84
其他收入	4Y						6,297		6,297	
雜項收入	4YY						6,297		6,297	
基金用途	5	141,842,000	17,860,107	17,072,000	788,107	4.62	111,337,916	131,856,000	-20,518,084	-15.56
國民教育計畫	53	141,477,000	17,860,107	17,072,000	788,107	4.62	111,222,916	131,491,000	-20,268,084	-15.41
國民小學教育	532	141,477,000	17,860,107	17,072,000	788,107	4.62	111,222,916	131,491,000	-20,268,084	-15.41
建築及設備計畫	5M	365,000					115,000	365,000	-250,000	-68.49
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	353,000	-275,000	-77.90
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-17,986,779		-17,986,779		13,012,138		13,012,138	
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					25,766,132	8,754,990	17,011,142	194.30

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9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	644,924,697	100.00	負債	2	41,883,948	6.49
流動資產	11	53,852,306	8.35	流動負債	21	26,353,174	4.09
現金	1101	50,976,100	7.90	應付款項	2102	26,353,174	4.09
銀行存款	110102	50,876,100	7.89	應付代收款	210203	26,353,174	4.09
公庫存款	110102-1	24,681,907	3.83	其他負債	28	15,530,774	2.41
零用金專戶	110102-2	984,225	0.15	什項負債	2801	15,530,774	2.41
保管款專戶	110102-3	25,209,968	3.91	存入保證金	280104	1,733,000	0.27
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,876,206	0.45	保證金	280104-Y	1,005,000	0.16
預付費用	110804	2,876,206	0.45	保固金	280104-Z	728,000	0.11
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付退休及離職金	280106	89,774	0.01
預付費用-預算外	110804-2	2,876,206	0.45	應付代管資產	280107	13,708,000	2.13
長期貸墊款及準備金	12	89,774	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	89,774	0.01	淨資產	3	603,040,749	93.51
退休及離職準備金	120301	89,774	0.01	淨資產	31	603,040,749	93.51
固定資產	14	577,261,349	89.51	淨資產	3101	603,040,749	93.51
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9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	46.10	累積餘額	310101	574,403,363	89.07
土地	140101	297,341,100	46.10	本期賸餘	310102	28,637,386	4.44
土地改良物	1402	1,600,511	0.25	合計：		644,924,697	
土地改良物	140201	18,859,234	2.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,258,723	-2.68				
房屋建築及設備	1404	259,980,602	40.31				
房屋建築及設備	140401	294,874,430	45.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,893,828	-5.41				
機械及設備	1405	6,594,542	1.02				
機械及設備	140501	18,547,382	2.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,952,840	-1.85				
交通及運輸設備	1406	166,223	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,573,052	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,406,829	-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9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	11,578,371	1.80				
雜項設備	140701	34,204,238	5.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,625,867	-3.51				
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：		644,924,697					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,443,328	145,132,396
財產收益	6,570,000	20,793,673
財產孳息收入		6,611
廢舊物品售價收入		4,720
其他財產收入	6,570,000	20,782,342
政府撥入收入	-126,672	123,911,226
公庫撥款收入	-25,415	122,810,491
政府其他撥入收入	-101,257	1,100,735
教學收入		421,200
學雜費收入		421,200
其他收入		6,297
雜項收入		6,297
支出	17,884,641	116,495,010
人事支出	17,491,587	106,888,349
人事支出	17,491,587	106,888,349
業務支出	331,415	3,323,520
業務支出	331,415	3,323,520
財產損失	10,802	20,230
財產交易損失	10,802	20,230
折舊、折耗及攤銷	13,732	139,964
固定資產折舊	13,732	139,964
其他支出	37,105	6,122,947
其他支出	37,105	6,122,947

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,441,313	28,637,386
期初淨資產		574,403,363
解繳公庫		
期末淨資產		603,040,749

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。