

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 10 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 | 9,339,000 | 6,238,000 | 3,101,000 | 49.71 | 133,689,054 | 138,094,000 | -4,404,946 | -3.19 |
| 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 | 9,339,000 | 5,801,000 | 3,538,000 | 60.99 | 133,250,226 | 137,209,000 | -3,958,774 | -2.89 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 140,457,000 | 9,092,500 | 5,801,000 | 3,291,500 | 56.74 | 131,902,991 | 137,209,000 | -5,306,009 | -3.87 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 246,500 | | 246,500 | | 1,347,235 | | 1,347,235 | |
| 教學收入 | 4S | 875,000 | | 437,000 | -437,000 | -100.00 | 421,200 | 875,000 | -453,800 | -51.86 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 875,000 | | 437,000 | -437,000 | -100.00 | 421,200 | 875,000 | -453,800 | -51.86 |
| 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 | 11,153,279 | 6,738,000 | 4,415,279 | 65.53 | 122,491,195 | 138,594,000 | -16,102,805 | -11.62 |
| 國民教育計畫 | 53 | 141,477,000 | 11,133,279 | 6,738,000 | 4,395,279 | 65.23 | 122,356,195 | 138,229,000 | -15,872,805 | -11.48 |
| 國民小學教育 | 532 | 141,477,000 | 11,133,279 | 6,738,000 | 4,395,279 | 65.23 | 122,356,195 | 138,229,000 | -15,872,805 | -11.48 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 365,000 | 20,000 | | 20,000 | | 135,000 | 365,000 | -230,000 | -63.01 |
| 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 | 20,000 | | 20,000 | | 98,000 | 353,000 | -255,000 | -72.24 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -500,000 | -1,814,279 | -500,000 | -1,314,279 | 262.86 | 11,197,859 | -500,000 | 11,697,859 | -2,339.57 |
| 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 | | | | | 23,951,853 | 8,254,990 | 15,696,863 | 190.15 |

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10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 | 647,498,084 | 100.00 | 負債 | 2 | 46,173,665 | 7.13 |
| 流動資產 | 11 | 56,327,646 | 8.70 | 流動負債 | 21 | 30,612,793 | 4.73 |
| 現金 | 1101 | 55,129,129 | 8.51 | 應付款項 | 2102 | 30,612,793 | 4.73 |
| 銀行存款 | 110102 | 55,029,129 | 8.50 | 應付代收款 | 210203 | 30,612,793 | 4.73 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 23,289,621 | 3.60 | 其他負債 | 28 | 15,560,872 | 2.40 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 562,232 | 0.09 | 什項負債 | 2801 | 15,560,872 | 2.40 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 31,177,276 | 4.82 | 存入保證金 | 280104 | 1,763,000 | 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 | 1,198,517 | 0.19 | 保證金 | 280104-Y | 1,035,000 | 0.16 |
| 預付費用 | 110804 | 1,198,517 | 0.19 | 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 | 89,872 | 0.01 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,198,517 | 0.19 | 應付代管資產 | 280107 | 13,708,000 | 2.12 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 89,872 | 0.01 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 準備金 | 1203 | 89,872 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 601,324,419 | 92.87 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 89,872 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 601,324,419 | 92.87 |
| 固定資產 | 14 | 577,359,298 | 89.17 | 淨資產 | 3101 | 601,324,419 | 92.87 |
| 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10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 | 45.92 | 累積餘額 | 310101 | 574,403,363 | 88.71 |
| 土地 | 140101 | 297,341,100 | 45.92 | 本期賸餘 | 310102 | 26,921,056 | 4.16 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,600,511 | 0.25 | 合計： | | 647,498,084 | |
| 土地改良物 | 140201 | 18,859,234 | 2.91 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -17,258,723 | -2.67 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 259,980,602 | 40.15 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 294,874,430 | 45.54 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -34,893,828 | -5.39 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,676,001 | 1.03 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 18,608,584 | 2.87 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,932,583 | -1.84 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 165,873 | 0.03 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,538,052 | 0.39 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,372,179 | -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10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 | 11,595,211 | 1.79 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 33,908,228 | 5.24 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -22,313,017 | -3.45 | | | | |
| 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 | 2.12 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 13,708,000 | 2.12 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 13,708,000 | 2.12 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 13,708,000 | 2.12 | | | | |
| 合計： | | 647,498,084 | | | | | |

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10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 9,420,664 | 154,553,060 |
| 財產收益 | 81,664 | 20,875,337 |
| 財產孳息收入 | | 6,611 |
| 廢舊物品售價收入 | | 4,720 |
| 財產交易利益 | 56,664 | 56,664 |
| 其他財產收入 | 25,000 | 20,807,342 |
| 政府撥入收入 | 9,339,000 | 133,250,226 |
| 公庫撥款收入 | 9,092,500 | 131,902,991 |
| 政府其他撥入收入 | 246,500 | 1,347,235 |
| 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 | 11,136,994 | 127,632,004 |
| 人事支出 | 10,247,286 | 117,135,635 |
| 人事支出 | 10,247,286 | 117,135,635 |
| 業務支出 | 532,774 | 3,856,294 |
| 業務支出 | 532,774 | 3,856,294 |
| 財產損失 | 3,715 | 23,945 |
| 財產交易損失 | 3,715 | 23,945 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 139,964 |
| 固定資產折舊 | | 139,964 |
| 其他支出 | 353,219 | 6,476,166 |
| 其他支出 | 353,219 | 6,476,166 |

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10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | -1,716,330 | 26,921,056 |
| 期初淨資產 | | 574,403,363 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 601,324,419 |

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。