

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 12 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	963,797	1,503,000	-539,203	-35.88	134,652,851	141,342,000	-6,689,149	-4.73
財產收入	45	10,000	37,754		37,754		49,085	10,000	39,085	390.85
財產處分收入	451		8,592		8,592		13,312		13,312	
利息收入	454	10,000	29,162		29,162		35,773	10,000	25,773	257.73
政府撥入收入	46	140,457,000	389,424	1,503,000	-1,113,576	-74.09	133,639,650	140,457,000	-6,817,350	-4.85
公庫撥款收入	462	140,457,000	295,924	1,503,000	-1,207,076	-80.31	132,198,915	140,457,000	-8,258,085	-5.88
政府其他撥入收入	46Y		93,500		93,500		1,440,735		1,440,735	
教學收入	4S	875,000	534,600		534,600		955,800	875,000	80,800	9.23
學雜費收入	4S1	875,000	534,600		534,600		955,800	875,000	80,800	9.23
其他收入	4Y		2,019		2,019		8,316		8,316	
雜項收入	4YY		2,019		2,019		8,316		8,316	
基金用途	5	141,842,000	5,316,110	1,503,000	3,813,110	253.70	137,524,315	141,842,000	-4,317,685	-3.04
國民教育計畫	53	141,477,000	5,175,534	1,503,000	3,672,534	244.35	137,248,739	141,477,000	-4,228,261	-2.99
國民小學教育	532	141,477,000	5,175,534	1,503,000	3,672,534	244.35	137,248,739	141,477,000	-4,228,261	-2.99
建築及設備計畫	5M	365,000	140,576		140,576		275,576	365,000	-89,424	-24.50
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	140,576		140,576		238,576	353,000	-114,424	-32.41
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-4,352,313		-4,352,313		-2,871,464	-500,000	-2,371,464	474.29
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					9,882,530	8,254,990	1,627,540	19.72

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12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	622,686,942	100.00	負債	2	34,153,172	5.48
流動資產	11	30,237,628	4.86	流動負債	21	18,871,191	3.03
現金	1101	29,766,635	4.78	應付款項	2102	18,871,191	3.03
銀行存款	110102	29,766,635	4.78	應付代收款	210203	18,871,191	3.03
公庫存款	110102-1	9,007,176	1.45	其他負債	28	15,281,981	2.45
零用金專戶	110102-2	916,261	0.15	什項負債	2801	15,281,981	2.45
保管款專戶	110102-3	19,843,198	3.19	存入保證金	280104	1,443,000	0.23
預付款項	1108	470,993	0.08	保證金	280104-Y	515,000	0.08
預付費用	110804	470,993	0.08	保固金	280104-Z	928,000	0.15
預付費用-預算外	110804-2	470,993	0.08	應付退休及離職金	280106	90,074	0.01
長期貸墊款及準備金	12	90,074	0.01	應付代管資產	280107	13,708,000	2.20
準備金	1203	90,074	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	40,907	0.01
退休及離職準備金	120301	90,074	0.01	淨資產	3	588,533,770	94.52
固定資產	14	578,641,813	92.93	淨資產	31	588,533,770	94.52
土地	1401	297,341,100	47.75	淨資產	3101	588,533,770	94.52
土地	140101	297,341,100	47.75	累積餘額	310101	588,533,770	94.52
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12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		
土地改良物	1402	1,090,323	0.18	合計：		622,686,942	
土地改良物	140201	18,859,234	3.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,768,911	-2.85				
房屋建築及設備	1404	258,049,341	41.44				
房屋建築及設備	140401	298,069,035	47.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,019,694	-6.43				
機械及設備	1405	8,837,429	1.42				
機械及設備	140501	22,993,084	3.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,155,655	-2.27				
交通及運輸設備	1406	344,461	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,760,652	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,416,191	-0.39				
雜項設備	1407	12,979,159	2.08				
雜項設備	140701	36,935,554	5.93				

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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-23,956,395	-3.85				
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	2.20				
什項資產	1801	13,708,000	2.20				
代管資產	180106	13,708,000	2.20				
代管-土地	180106-1	13,708,000	2.20				
合計：		622,686,942					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,802,502	166,205,312
財產收益	3,876,459	31,601,546
財產孳息收入	29,162	35,773
廢舊物品售價收入	8,592	13,312
財產交易利益	34,100	3,805,514
其他財產收入	3,804,605	27,746,947
政府撥入收入	389,424	133,639,650
公庫撥款收入	295,924	132,198,915
政府其他撥入收入	93,500	1,440,735
教學收入	534,600	955,800
學雜費收入	534,600	955,800
其他收入	2,019	8,316
雜項收入	2,019	8,316
支出	14,725,891	152,074,905
人事支出	4,036,398	130,331,208
人事支出	4,036,398	130,331,208
業務支出	706,378	5,005,493
業務支出	706,378	5,005,493
財產損失		23,945
財產交易損失		23,945
折舊、折耗及攤銷	9,550,357	9,690,321
固定資產折舊	9,546,516	9,686,480
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	432,758	7,023,938
其他支出	432,758	7,023,938

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,923,389	14,130,407
期初淨資產		574,403,363
解繳公庫		
期末淨資產		588,533,770

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。