

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 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			
		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	561,500	17,973,000	-17,411,500	-96.88	136,069,454	136,386,000	-316,546	-0.23
財產收入	10,000	1,500		1,500		56,200	10,000	46,200	462.00
財產處分收入						16,500		16,500	
利息收入	10,000					38,200	10,000	28,200	282.00
其他財產收入		1,500		1,500		1,500		1,500	
政府撥入收入	149,843,000	560,000	17,973,000	-17,413,000	-96.88	135,454,058	135,501,000	-46,942	-0.03
公庫撥款收入	149,843,000	78,400	17,973,000	-17,894,600	-99.56	131,517,733	135,501,000	-3,983,267	-2.94
政府其他撥入收入		481,600		481,600		3,936,325		3,936,325	
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						8,396		8,396	
雜項收入						8,396		8,396	
基金用途	153,603,000	18,707,711	17,973,000	734,711	4.09	117,896,356	136,386,000	-18,489,644	-13.56
國民教育計畫	152,526,000	18,691,711	17,973,000	718,711	4.00	117,414,751	135,309,000	-17,894,249	-13.22
其他	152,526,000	18,691,711	17,973,000	718,711	4.00	117,414,751	135,309,000	-17,894,249	-13.22
建築及設備計畫	1,077,000	16,000		16,000		481,605	1,077,000	-595,395	-55.28
購建固定資產	1,077,000	16,000		16,000		481,605	1,077,000	-595,395	-55.28
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-18,146,211		-18,146,211		18,173,098		18,173,098	
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					28,055,628	12,254,000	15,801,628	128.95

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	641,831,394	100.00	負債	2	32,862,912	5.12
流動資產	11	47,119,418	7.34	流動負債	21	17,928,790	2.79
現金	1101	42,852,793	6.68	應付款項	2102	17,928,790	2.79
銀行存款	110102	42,752,793	6.66	應付代收款	210203	17,928,790	2.79
公庫存款	110102-1	27,165,861	4.23	其他負債	28	14,934,122	2.33
零用金專戶	110102-2	789,767	0.12	什項負債	2801	14,934,122	2.33
保管款專戶	110102-3	14,797,165	2.31	存入保證金	280104	1,135,000	0.18
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,266,625	0.66	保證金	280104-Y	310,000	0.05
預付費用	110804	4,266,625	0.66	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	91,122	0.01
預付費用-預算外	110804-2	4,266,625	0.66	應付代管資產	280107	13,708,000	2.14
長期貸墊款及準備金	12	91,122	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	91,122	0.01	淨資產	3	608,968,482	94.88
退休及離職準備金	120301	91,122	0.01	淨資產	31	608,968,482	94.88
固定資產	14	580,903,427	90.51	淨資產	3101	608,968,482	94.88

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	46.33	累積餘額	310101	588,533,770	91.70
土地	140101	297,341,100	46.33	本期賸餘	310102	20,434,712	3.18
土地改良物	1402	1,090,323	0.17	合計：		641,831,394	
土地改良物	140201	18,859,234	2.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,768,911	-2.77				
房屋建築及設備	1404	258,647,717	40.30				
房屋建築及設備	140401	298,667,411	46.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,019,694	-6.24				
機械及設備	1405	9,779,938	1.52				
機械及設備	140501	23,266,262	3.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,486,324	-2.10				
交通及運輸設備	1406	361,739	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,339,616	0.21				
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	13,682,610	2.13				
雜項設備	140701	37,403,038	5.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,720,428	-3.70				
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	2.14				
什項資產	1801	13,708,000	2.14				
代管資產	180106	13,708,000	2.14				
代管-土地	180106-1	13,708,000	2.14				
合計：		641,831,394					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	561,500	137,873,128
財產收益	1,500	1,859,874
財產孳息收入		38,200
廢舊物品售價收入		16,500
財產交易利益		481,270
其他財產收入	1,500	1,323,904
政府撥入收入	560,000	135,454,058
公庫撥款收入	78,400	131,517,733
政府其他撥入收入	481,600	3,936,325
教學收入		550,800
學雜費收入		550,800
其他收入		8,396
雜項收入		8,396
支出	18,691,711	117,438,416
人事支出	18,221,169	112,385,257
人事支出	18,221,169	112,385,257
業務支出	359,050	3,535,380
業務支出	359,050	3,535,380
財產損失		23,665
財產交易損失		23,665
其他支出	111,492	1,494,114
其他支出	111,492	1,494,114
本期賸餘（短絀）	-18,130,211	20,434,712
期初淨資產		588,533,770
解繳公庫		
期末淨資產		608,968,482

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。