

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 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			
		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	1,108,030	1,875,000	-766,970	-40.91	152,267,652	151,603,000	664,652	0.44
財產收入	10,000	58,897		58,897		116,097	10,000	106,097	1,060.97
財產處分收入						16,500		16,500	
利息收入	10,000	47,897		47,897		86,097	10,000	76,097	760.97
其他財產收入		11,000		11,000		13,500		13,500	
政府撥入收入	149,843,000	404,580	1,875,000	-1,470,420	-78.42	150,947,806	149,843,000	1,104,806	0.74
公庫撥款收入	149,843,000	98,866	1,875,000	-1,776,134	-94.73	146,073,479	149,843,000	-3,769,521	-2.52
政府其他撥入收入		305,714		305,714		4,874,327		4,874,327	
教學收入	1,750,000	639,900		639,900		1,190,700	1,750,000	-559,300	-31.96
學雜費收入	1,750,000	639,900		639,900		1,190,700	1,750,000	-559,300	-31.96
其他收入		4,653		4,653		13,049		13,049	
雜項收入		4,653		4,653		13,049		13,049	
基金用途	153,603,000	4,847,337	1,875,000	2,972,337	158.52	144,172,566	153,603,000	-9,430,434	-6.14
國民教育計畫	152,526,000	4,812,337	1,875,000	2,937,337	156.66	143,626,461	152,526,000	-8,899,539	-5.83
其他	152,526,000	4,812,337	1,875,000	2,937,337	156.66	143,626,461	152,526,000	-8,899,539	-5.83
建築及設備計畫	1,077,000	35,000		35,000		546,105	1,077,000	-530,895	-49.29
購建固定資產	1,077,000	35,000		35,000		546,105	1,077,000	-530,895	-49.29
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-3,739,307		-3,739,307		8,095,086	-2,000,000	10,095,086	-504.75
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					17,977,616	10,254,000	7,723,616	75.32

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	619,606,867	100.00	負債	2	30,679,571	4.95
流動資產	11	34,857,701	5.63	流動負債	21	15,784,565	2.55
現金	1101	34,142,937	5.51	應付款項	2102	15,784,565	2.55
銀行存款	110102	34,142,937	5.51	應付代收款	210203	15,784,565	2.55
公庫存款	110102-1	17,689,758	2.85	其他負債	28	14,895,006	2.40
零用金專戶	110102-2	403,378	0.07	什項負債	2801	14,895,006	2.40
保管款專戶	110102-3	16,049,801	2.59	存入保證金	280104	980,000	0.16
預付款項	1108	714,764	0.12	保證金	280104-Y	300,000	0.05
預付費用	110804	714,764	0.12	保固金	280104-Z	680,000	0.11
預付費用-預算外	110804-2	714,764	0.12	應付退休及離職金	280106	91,486	0.01
長期貸墊款及準備金	12	91,486	0.01	應付代管資產	280107	13,708,000	2.21
準備金	1203	91,486	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	115,520	0.02
退休及離職準備金	120301	91,486	0.01	淨資產	3	588,927,296	95.05
固定資產	14	570,944,094	92.15	淨資產	31	588,927,296	95.05
土地	1401	297,341,100	47.99	淨資產	3101	588,927,296	95.05
土地	140101	297,341,100	47.99	累積餘額	310101	588,927,296	95.05

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	585,323	0.09	合計：		619,606,867	
土地改良物	140201	18,859,234	3.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,273,911	-2.95				
房屋建築及設備	1404	253,710,336	40.95				
房屋建築及設備	140401	299,653,524	48.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,943,188	-7.41				
機械及設備	1405	7,252,772	1.17				
機械及設備	140501	23,407,662	3.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,154,890	-2.61				
交通及運輸設備	1406	675,871	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,721,016	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,045,145	-0.17				
雜項設備	1407	11,378,692	1.84				
雜項設備	140701	37,602,038	6.07				

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	-26,223,346	-4.23				
無形資產	16	5,586	0.00				
無形資產	1601	5,586	0.00				
電腦軟體	160102	5,586	0.00				
其他資產	18	13,708,000	2.21				
什項資產	1801	13,708,000	2.21				
代管資產	180106	13,708,000	2.21				
代管-土地	180106-1	13,708,000	2.21				
合計：		619,606,867					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,751,443	155,714,739
財產收益	1,702,310	3,563,184
財產孳息收入	47,897	86,097
廢舊物品售價收入		16,500
財產交易利益		481,270
其他財產收入	1,654,413	2,979,317
政府撥入收入	404,580	150,947,806
公庫撥款收入	98,866	146,073,479
政府其他撥入收入	305,714	4,874,327
教學收入	639,900	1,190,700
學雜費收入	639,900	1,190,700
其他收入	4,653	13,049
雜項收入	4,653	13,049
支出	16,483,424	155,321,213
人事支出	3,582,753	135,876,578
人事支出	3,582,753	135,876,578
業務支出	880,646	5,480,054
業務支出	880,646	5,480,054
財產損失		23,665
財產交易損失		23,665
折舊、折耗及攤銷	11,671,087	11,671,087
固定資產折舊	11,667,246	11,667,246
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	348,938	2,269,829
其他支出	348,938	2,269,829

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）	-13,731,981	393,526
期初淨資產		588,533,770
解繳公庫		
期末淨資產		588,927,296

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。