

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

16-115-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	153,993,000	56,594,520	31,676,000	24,918,520	78.67	56,594,520	31,676,000	24,918,520	78.67
財產收入	30,000								
利息收入	30,000								
政府撥入收入	152,213,000	56,594,520	31,676,000	24,918,520	78.67	56,594,520	31,676,000	24,918,520	78.67
公庫撥款收入	152,213,000	56,515,966	31,676,000	24,839,966	78.42	56,515,966	31,676,000	24,839,966	78.42
政府其他撥入收入		78,554		78,554		78,554		78,554	
教學收入	1,750,000								
學雜費收入	1,750,000								
基金用途	155,993,000	26,284,781	31,676,000	-5,391,219	-17.02	26,284,781	31,676,000	-5,391,219	-17.02
國民教育計畫	155,261,000	26,284,781	31,622,000	-5,337,219	-16.88	26,284,781	31,622,000	-5,337,219	-16.88
其他	155,261,000	26,284,781	31,622,000	-5,337,219	-16.88	26,284,781	31,622,000	-5,337,219	-16.88
建築及設備計畫	732,000		54,000	-54,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
購建固定資產	732,000		54,000	-54,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	30,309,739		30,309,739		30,309,739		30,309,739	
期初基金餘額	7,883,000					17,977,616	7,883,000	10,094,616	128.06
解繳公庫									
期末基金餘額	5,883,000					48,287,355	7,883,000	40,404,355	512.55

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113年1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	633,520,060	100.00	負債	2	14,283,025	2.25
流動資產	11	62,478,770	9.86	流動負債	21	13,231,415	2.09
現金	1101	61,165,591	9.65	應付款項	2102	13,231,415	2.09
銀行存款	110102	61,065,591	9.64	應付代收款	210203	13,231,415	2.09
公庫存款	110102-1	46,245,838	7.30	其他負債	28	1,051,610	0.17
零用金專戶	110102-2	1,941,517	0.31	什項負債	2801	1,051,610	0.17
保管款專戶	110102-3	12,878,236	2.03	存入保證金	280104	960,000	0.15
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	300,000	0.05
預付款項	1108	1,313,179	0.21	保固金	280104-Z	660,000	0.10
預付費用	110804	1,313,179	0.21	應付退休及離職金	280106	91,610	0.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,313,179	0.21	淨資產	3	619,237,035	97.75
長期貸墊款及準備金	12	91,610	0.01	淨資產	31	619,237,035	97.75
準備金	1203	91,610	0.01	淨資產	3101	619,237,035	97.75
退休及離職準備金	120301	91,610	0.01	累積餘額	310101	588,927,296	92.96
固定資產	14	570,944,094	90.12	本期賸餘	310102	30,309,739	4.78
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29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)403,378元。

(2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數17,689,758元。

(3) 上年度[固定資產(14)]570,944,094元及上年度[無形資產(16)]5,586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]115,520元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(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113年1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	46.93	淨資產調整數	310104	633,520,060	
土地	140101	297,341,100	46.93	合計：			
土地改良物	1402	585,323	0.09				
土地改良物	140201	18,859,234	2.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,273,911	-2.88				
房屋建築及設備	1404	253,710,336	40.05				
房屋建築及設備	140401	299,653,524	47.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,943,188	-7.25				
機械及設備	1405	7,252,772	1.14				
機械及設備	140501	23,407,662	3.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,154,890	-2.55				
交通及運輸設備	1406	675,871	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,721,016	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,045,145	-0.16				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債			
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29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)403,378元。

(2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數17,689,758元。

(3) 上年度[固定資產(14)]570,944,094元及上年度[無形資產(16)]5,586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]115,520元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(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113年1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	11,378,692	1.80				
雜項設備	140701	37,602,038	5.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,223,346	-4.14				
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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	13,708,000	2.16				
代管-土地	180106-1	13,708,000	2.16				
應付代管資產	180107	-13,708,000	-2.16				
合計：		633,520,060					

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29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)403,378元。

(2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數17,689,758元。

(3) 上年度[固定資產(14)]570,944,094元及上年度[無形資產(16)]5,586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]115,520元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	56,594,520	56,594,520
政府撥入收入	56,594,520	56,594,520
公庫撥款收入	56,515,966	56,515,966
政府其他撥入收入	78,554	78,554
支出	26,284,781	26,284,781
人事支出	26,103,920	26,103,920
人事支出	26,103,920	26,103,920
業務支出	164,217	164,217
業務支出	164,217	164,217
其他支出	16,644	16,644
其他支出	16,644	16,644
本期賸餘（短絀）	30,309,739	30,309,739
期初淨資產		588,927,296
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		619,237,035

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。