

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 2 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	338,009	12,731,000	-12,392,991	-97.34	59,896,245	45,879,000	14,017,245	30.55
財產收入	10,000								
利息收入	10,000								
政府撥入收入	149,843,000	338,009	12,731,000	-12,392,991	-97.34	59,896,245	45,879,000	14,017,245	30.55
公庫撥款收入	149,843,000	67,602	12,731,000	-12,663,398	-99.47	58,423,334	45,879,000	12,544,334	27.34
政府其他撥入收入		270,407		270,407		1,472,911		1,472,911	
教學收入	1,750,000								
學雜費收入	1,750,000								
基金用途	153,603,000	9,647,043	12,731,000	-3,083,957	-24.22	36,514,001	45,879,000	-9,364,999	-20.41
國民教育計畫	152,526,000	9,607,790	12,536,000	-2,928,210	-23.36	36,474,748	44,868,000	-8,393,252	-18.71
其他	152,526,000	9,607,790	12,536,000	-2,928,210	-23.36	36,474,748	44,868,000	-8,393,252	-18.71
建築及設備計畫	1,077,000	39,253	195,000	-155,747	-79.87	39,253	1,011,000	-971,747	-96.12
購建固定資產	1,077,000	39,253	195,000	-155,747	-79.87	39,253	1,011,000	-971,747	-96.12
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,309,034		-9,309,034		23,382,244		23,382,244	
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					33,264,774	12,254,000	21,010,774	171.46

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2月28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	642,600,366	100.00	負債	2	30,212,349	4.70
流動資產	11	49,678,825	7.73	流動負債	21	15,141,051	2.36
現金	1101	48,215,784	7.50	應付款項	2102	15,141,051	2.36
銀行存款	110102	48,115,784	7.49	應付代收款	210203	15,141,051	2.36
公庫存款	110102-1	31,898,992	4.96	其他負債	28	15,071,298	2.35
零用金專戶	110102-2	1,265,782	0.20	什項負債	2801	15,071,298	2.35
保管款專戶	110102-3	14,951,010	2.33	存入保證金	280104	1,273,000	0.20
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	395,000	0.06
預付款項	1108	1,463,041	0.23	保固金	280104-Z	878,000	0.14
預付費用	110804	1,463,041	0.23	應付退休及離職金	280106	90,298	0.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	13,708,000	2.13
預付費用-預算外	110804-2	1,463,041	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	90,298	0.01	淨資產	3	612,388,017	95.30
準備金	1203	90,298	0.01	淨資產	31	612,388,017	95.30
退休及離職準備金	120301	90,298	0.01	淨資產	3101	612,388,017	95.30
固定資產	14	579,113,816	90.12	累積餘額	310101	588,533,770	91.59

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2月28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	46.27	本期賸餘	310102	23,854,247	3.71
土地	140101	297,341,100	46.27	合計：		642,600,366	
土地改良物	1402	1,090,323	0.17				
土地改良物	140201	18,859,234	2.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,768,911	-2.77				
房屋建築及設備	1404	258,049,341	40.16				
房屋建築及設備	140401	298,069,035	46.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,019,694	-6.23				
機械及設備	1405	9,243,919	1.44				
機械及設備	140501	23,399,574	3.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,155,655	-2.20				
交通及運輸設備	1406	376,261	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,792,452	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,416,191	-0.38				
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2月28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	13,012,872	2.03				
雜項設備	140701	36,969,267	5.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,956,395	-3.73				
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	2.13				
什項資產	1801	13,708,000	2.13				
代管資產	180106	13,708,000	2.13				
代管-土地	180106-1	13,708,000	2.13				
合計：		642,600,366					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	770,759	60,328,995
財產收益	432,750	432,750
財產交易利益	322,750	322,750
其他財產收入	110,000	110,000
政府撥入收入	338,009	59,896,245
公庫撥款收入	67,602	58,423,334
政府其他撥入收入	270,407	1,472,911
支出	9,607,790	36,474,748
人事支出	9,109,846	35,726,269
人事支出	9,109,846	35,726,269
業務支出	334,636	571,185
業務支出	334,636	571,185
其他支出	163,308	177,294
其他支出	163,308	177,294
本期賸餘（短絀）	-8,837,031	23,854,247
期初淨資產		588,533,770
解繳公庫		
期末淨資產		612,388,017

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。