

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 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	153,993,000	625,378	1,631,000	-1,005,622	-61.66	144,728,387	153,993,000	-9,264,613	-6.02
財產收入	30,000	52,937	15,000	37,937	252.91	115,657	30,000	85,657	285.52
利息收入	30,000	52,937	15,000	37,937	252.91	97,057	30,000	67,057	223.52
其他財產收入						18,600		18,600	
政府撥入收入	152,213,000	-129,184	1,616,000	-1,745,184	-107.99	143,268,030	152,213,000	-8,944,970	-5.88
公庫撥款收入	152,213,000	-209,336	1,616,000	-1,825,336	-112.95	140,483,949	152,213,000	-11,729,051	-7.71
政府其他撥入收入		80,152		80,152		2,784,081		2,784,081	
教學收入	1,750,000	696,600		696,600		1,319,200	1,750,000	-430,800	-24.62
學雜費收入	1,750,000	696,600		696,600		1,319,200	1,750,000	-430,800	-24.62
其他收入		5,025		5,025		25,500		25,500	
雜項收入		5,025		5,025		25,500		25,500	
基金用途	155,993,000	6,738,400	3,631,000	3,107,400	85.58	156,302,401	155,993,000	309,401	0.20
國民教育計畫	155,261,000	6,738,400	3,631,000	3,107,400	85.58	155,587,817	155,261,000	326,817	0.21
其他	155,261,000	6,738,400	3,631,000	3,107,400	85.58	155,587,817	155,261,000	326,817	0.21
建築及設備計畫	732,000					714,584	732,000	-17,416	-2.38
購建固定資產	732,000					714,584	732,000	-17,416	-2.38
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-6,113,022	-2,000,000	-4,113,022	205.65	-11,574,014	-2,000,000	-9,574,014	478.70
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					6,403,602	5,883,000	520,602	8.85

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	596,365,765	100.00	負債	2	18,041,997	3.03
流動資產	11	24,352,559	4.08	流動負債	21	17,204,083	2.88
現金	1101	22,475,149	3.77	應付款項	2102	17,204,083	2.88
銀行存款	110102	22,475,149	3.77	應付代收款	210203	17,204,083	2.88
公庫存款	110102-1	4,416,206	0.74	其他負債	28	837,914	0.14
零用金專戶	110102-2	1,987,396	0.33	什項負債	2801	837,914	0.14
保管款專戶	110102-3	16,071,547	2.69	存入保證金	280104	744,874	0.12
預付款項	1108	1,877,410	0.31	保證金	280104-Y	390,000	0.07
預付費用	110804	1,877,410	0.31	保固金	280104-Z	354,874	0.06
預付費用-預算外	110804-2	1,877,410	0.31	應付退休及離職金	280106	93,040	0.02
長期貸墊款及準備金	12	93,040	0.02	應付代管資產	280107	0	0.00
準備金	1203	93,040	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	93,040	0.02	淨資產	3	578,323,768	96.97
固定資產	14	571,918,422	95.90	淨資產	31	578,323,768	96.97
土地	1401	310,830,000	52.12	淨資產	3101	578,323,768	96.97
土地	140101	310,830,000	52.12	累積餘額	310101	578,323,768	96.97

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	313,165	0.05	合計：	310104	596,365,765	2.00
土地改良物	140201	18,859,234	3.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,546,069	-3.11				
房屋建築及設備	1404	244,749,425	41.04				
房屋建築及設備	140401	301,011,737	50.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,262,312	-9.43				
機械及設備	1405	5,738,633	0.96				
機械及設備	140501	22,759,334	3.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,020,701	-2.85				
交通及運輸設備	1406	567,053	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,658,016	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,090,963	-0.18				
雜項設備	1407	9,720,146	1.63				
雜項設備	140701	38,156,396	6.40				

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	-28,436,250	-4.77				
無形資產	16	1,744	0.00				
無形資產	1601	1,744	0.00				
電腦軟體	160102	1,744	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	14,352,000	2.41				
代管-土地	180106-1	14,352,000	2.41				
應付代管資產	180107	-14,352,000	-2.41				
合計：		596,365,765					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	679,823	147,399,674
財產收益	107,382	2,786,944
財產孳息收入	52,937	97,057
財產交易利益		0
其他財產收入	54,445	2,689,887
政府撥入收入	-129,184	143,268,030
公庫撥款收入	-209,336	140,483,949
政府其他撥入收入	80,152	2,784,081
教學收入	696,600	1,319,200
學雜費收入	696,600	1,319,200
其他收入	5,025	25,500
雜項收入	5,025	25,500
支出	22,620,828	171,492,102
人事支出	3,497,961	139,384,219
人事支出	3,497,961	139,384,219
業務支出	801,722	5,617,059
業務支出	801,722	5,617,059
獎補助支出		8,000
其他獎補助		8,000
財產損失		21,857
財產交易損失		21,857
折舊、折耗及攤銷	15,882,428	15,882,428
固定資產折舊	15,878,586	15,878,586
無形資產攤銷	3,842	3,842
其他支出	2,438,717	10,578,539
其他支出	2,438,717	10,578,539

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）	-21,941,005	-24,092,428
期初淨資產		588,927,296
解繳公庫		
淨資產調整數		13,488,900
期末淨資產		578,323,768

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。