

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 3 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	16,500	13,304,000	-13,287,500	-99.88	59,912,745	59,183,000	729,745	1.23
財產收入	10,000	16,500		16,500		16,500		16,500	
財產處分收入		16,500		16,500		16,500		16,500	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	149,843,000		12,429,000	-12,429,000	-100.00	59,896,245	58,308,000	1,588,245	2.72
公庫撥款收入	149,843,000	33,801	12,429,000	-12,395,199	-99.73	58,457,135	58,308,000	149,135	0.26
政府其他撥入收入		-33,801		-33,801		1,439,110		1,439,110	
教學收入	1,750,000		875,000	-875,000	-100.00		875,000	-875,000	-100.00
學雜費收入	1,750,000		875,000	-875,000	-100.00		875,000	-875,000	-100.00
基金用途	153,603,000	10,875,548	13,304,000	-2,428,452	-18.25	47,389,549	59,183,000	-11,793,451	-19.93
國民教育計畫	152,526,000	10,875,548	13,238,000	-2,362,452	-17.85	47,350,296	58,106,000	-10,755,704	-18.51
其他	152,526,000	10,875,548	13,238,000	-2,362,452	-17.85	47,350,296	58,106,000	-10,755,704	-18.51
建築及設備計畫	1,077,000		66,000	-66,000	-100.00	39,253	1,077,000	-1,037,747	-96.36
購建固定資產	1,077,000		66,000	-66,000	-100.00	39,253	1,077,000	-1,037,747	-96.36
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-10,859,048		-10,859,048		12,523,196		12,523,196	
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					22,405,726	12,254,000	10,151,726	82.84

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3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	639,048,461	100.00	負債	2	37,154,729	5.81
流動資產	11	45,762,055	7.16	流動負債	21	22,158,329	3.47
現金	1101	44,061,627	6.89	應付款項	2102	22,158,329	3.47
銀行存款	110102	43,961,627	6.88	應付代收款	210203	22,158,329	3.47
公庫存款	110102-1	21,640,695	3.39	其他負債	28	14,996,400	2.35
零用金專戶	110102-2	665,031	0.10	什項負債	2801	14,996,400	2.35
保管款專戶	110102-3	21,655,901	3.39	存入保證金	280104	1,198,000	0.19
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	355,000	0.06
預付款項	1108	1,700,428	0.27	保固金	280104-Z	843,000	0.13
預付費用	110804	1,700,428	0.27	應付退休及離職金	280106	90,400	0.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	13,708,000	2.15
預付費用-預算外	110804-2	1,700,428	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	90,400	0.01	淨資產	3	601,893,732	94.19
準備金	1203	90,400	0.01	淨資產	31	601,893,732	94.19
退休及離職準備金	120301	90,400	0.01	淨資產	3101	601,893,732	94.19
固定資產	14	579,478,579	90.68	累積餘額	310101	588,533,770	92.10

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3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	46.53	本期賸餘	310102	13,359,962	2.09
土地	140101	297,341,100	46.53	合計：		639,048,461	
土地改良物	1402	1,090,323	0.17				
土地改良物	140201	18,859,234	2.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,768,911	-2.78				
房屋建築及設備	1404	258,049,341	40.38				
房屋建築及設備	140401	298,069,035	46.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,019,694	-6.26				
機械及設備	1405	9,293,919	1.45				
機械及設備	140501	23,449,574	3.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,155,655	-2.22				
交通及運輸設備	1406	376,261	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,792,452	0.44				
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3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	13,327,635	2.09				
雜項設備	140701	37,284,030	5.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,956,395	-3.75				
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	2.15				
什項資產	1801	13,708,000	2.15				
代管資產	180106	13,708,000	2.15				
代管-土地	180106-1	13,708,000	2.15				
合計：		639,048,461					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	381,263	60,710,258
財產收益	381,263	814,013
廢舊物品售價收入	16,500	16,500
財產交易利益		322,750
其他財產收入	364,763	474,763
政府撥入收入		59,896,245
公庫撥款收入	33,801	58,457,135
政府其他撥入收入	-33,801	1,439,110
支出	10,875,548	47,350,296
人事支出	10,274,797	46,001,066
人事支出	10,274,797	46,001,066
業務支出	417,636	988,821
業務支出	417,636	988,821
其他支出	183,115	360,409
其他支出	183,115	360,409
本期賸餘（短絀）	-10,494,285	13,359,962
期初淨資產		588,533,770
解繳公庫		
期末淨資產		601,893,732

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。