

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 5 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		12,474,000	-12,474,000	-100.00	97,746,345	84,259,000	13,487,345	16.01
財產收入	10,000					16,500		16,500	
財產處分收入						16,500		16,500	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	149,843,000		12,474,000	-12,474,000	-100.00	97,729,845	83,384,000	14,345,845	17.20
公庫撥款收入	149,843,000		12,474,000	-12,474,000	-100.00	96,049,675	83,384,000	12,665,675	15.19
政府其他撥入收入						1,680,170		1,680,170	
教學收入	1,750,000						875,000	-875,000	-100.00
學雜費收入	1,750,000						875,000	-875,000	-100.00
基金用途	153,603,000	10,277,313	12,474,000	-2,196,687	-17.61	67,966,150	84,259,000	-16,292,850	-19.34
國民教育計畫	152,526,000	10,127,153	12,474,000	-2,346,847	-18.81	67,727,737	83,182,000	-15,454,263	-18.58
其他	152,526,000	10,127,153	12,474,000	-2,346,847	-18.81	67,727,737	83,182,000	-15,454,263	-18.58
建築及設備計畫	1,077,000	150,160		150,160		238,413	1,077,000	-838,587	-77.86
購建固定資產	1,077,000	150,160		150,160		238,413	1,077,000	-838,587	-77.86
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-10,277,313		-10,277,313		29,780,195		29,780,195	
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					39,662,725	12,254,000	27,408,725	223.67

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5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	658,964,498	100.00	負債	2	39,068,113	5.93
流動資產	11	64,932,200	9.85	流動負債	21	24,101,475	3.66
現金	1101	61,642,288	9.35	應付款項	2102	24,101,475	3.66
銀行存款	110102	61,542,288	9.34	應付代收款	210203	24,101,475	3.66
公庫存款	110102-1	38,309,085	5.81	其他負債	28	14,966,638	2.27
零用金專戶	110102-2	1,253,640	0.19	什項負債	2801	14,966,638	2.27
保管款專戶	110102-3	21,979,563	3.34	存入保證金	280104	1,168,000	0.18
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	325,000	0.05
預付款項	1108	3,289,912	0.50	保固金	280104-Z	843,000	0.13
預付費用	110804	3,289,912	0.50	應付退休及離職金	280106	90,638	0.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	13,708,000	2.08
預付費用-預算外	110804-2	3,289,912	0.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	90,638	0.01	淨資產	3	619,896,385	94.07
準備金	1203	90,638	0.01	淨資產	31	619,896,385	94.07
退休及離職準備金	120301	90,638	0.01	淨資產	3101	619,896,385	94.07
固定資產	14	580,224,233	88.05	累積餘額	310101	588,533,770	89.31

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5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	45.12	本期賸餘	310102	31,362,615	4.76
土地	140101	297,341,100	45.12	合計：		658,964,498	
土地改良物	1402	1,090,323	0.17				
土地改良物	140201	18,859,234	2.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,768,911	-2.70				
房屋建築及設備	1404	258,547,717	39.24				
房屋建築及設備	140401	298,567,411	45.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,019,694	-6.07				
機械及設備	1405	9,542,127	1.45				
機械及設備	140501	23,255,084	3.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,712,957	-2.08				
交通及運輸設備	1406	376,261	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,792,452	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,416,191	-0.37				
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5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	13,326,705	2.02				
雜項設備	140701	37,191,013	5.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,864,308	-3.62				
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	2.08				
什項資產	1801	13,708,000	2.08				
代管資產	180106	13,708,000	2.08				
代管-土地	180106-1	13,708,000	2.08				
合計：		658,964,498					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	498,376	99,095,754
財產收益	498,376	1,365,909
廢舊物品售價收入		16,500
財產交易利益		376,270
其他財產收入	498,376	973,139
政府撥入收入		97,729,845
公庫撥款收入		96,049,675
政府其他撥入收入		1,680,170
支出	10,127,153	67,733,139
人事支出	9,486,759	65,102,116
人事支出	9,486,759	65,102,116
業務支出	455,275	1,882,063
業務支出	455,275	1,882,063
財產損失		5,402
財產交易損失		5,402
其他支出	185,119	743,558
其他支出	185,119	743,558
本期賸餘（短絀）	-9,628,777	31,362,615
期初淨資產		588,533,770
解繳公庫		
期末淨資產		619,896,385

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。