

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 6 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	659,900	12,484,000	-11,824,100	-94.71	98,406,245	96,743,000	1,663,245	1.72
財產收入	10,000	38,200	10,000	28,200	282.00	54,700	10,000	44,700	447.00
財產處分收入						16,500		16,500	
利息收入	10,000	38,200	10,000	28,200	282.00	38,200	10,000	28,200	282.00
政府撥入收入	149,843,000	70,900	12,474,000	-12,403,100	-99.43	97,800,745	95,858,000	1,942,745	2.03
公庫撥款收入	149,843,000	10,635	12,474,000	-12,463,365	-99.91	96,060,310	95,858,000	202,310	0.21
政府其他撥入收入		60,265		60,265		1,740,435		1,740,435	
教學收入	1,750,000	550,800		550,800		550,800	875,000	-324,200	-37.05
學雜費收入	1,750,000	550,800		550,800		550,800	875,000	-324,200	-37.05
基金用途	153,603,000	10,455,442	12,484,000	-2,028,558	-16.25	78,421,592	96,743,000	-18,321,408	-18.94
國民教育計畫	152,526,000	10,268,678	12,484,000	-2,215,322	-17.75	77,996,415	95,666,000	-17,669,585	-18.47
其他	152,526,000	10,268,678	12,484,000	-2,215,322	-17.75	77,996,415	95,666,000	-17,669,585	-18.47
建築及設備計畫	1,077,000	186,764		186,764		425,177	1,077,000	-651,823	-60.52
購建固定資產	1,077,000	186,764		186,764		425,177	1,077,000	-651,823	-60.52
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,795,542		-9,795,542		19,984,653		19,984,653	
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					29,867,183	12,254,000	17,613,183	143.73

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6月30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	648,615,118	100.00	負債	2	38,105,011	5.87
流動資產	11	54,173,434	8.35	流動負債	21	23,116,251	3.56
現金	1101	50,645,423	7.81	應付款項	2102	23,116,251	3.56
銀行存款	110102	50,545,423	7.79	應付代收款	210203	23,116,251	3.56
公庫存款	110102-1	29,165,196	4.50	其他負債	28	14,988,760	2.31
零用金專戶	110102-2	601,987	0.09	什項負債	2801	14,988,760	2.31
保管款專戶	110102-3	20,778,240	3.20	存入保證金	280104	1,190,000	0.18
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,528,011	0.54	保證金	280104-Y	365,000	0.06
預付費用	110804	3,528,011	0.54	保固金	280104-Z	825,000	0.13
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付退休及離職金	280106	90,760	0.01
預付費用-預算外	110804-2	3,528,011	0.54	應付代管資產	280107	13,708,000	2.11
長期貸墊款及準備金	12	90,760	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	90,760	0.01	淨資產	3	610,510,107	94.13
退休及離職準備金	120301	90,760	0.01	淨資產	31	610,510,107	94.13
固定資產	14	580,633,497	89.52	淨資產	3101	610,510,107	94.13

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6月30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	45.84	累積餘額	310101	588,533,770	90.74
土地	140101	297,341,100	45.84	本期賸餘	310102	21,976,337	3.39
土地改良物	1402	1,090,323	0.17	合計：		648,615,118	
土地改良物	140201	18,859,234	2.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,768,911	-2.74				
房屋建築及設備	1404	258,647,717	39.88				
房屋建築及設備	140401	298,667,411	46.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,019,694	-6.17				
機械及設備	1405	9,658,727	1.49				
機械及設備	140501	23,371,684	3.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,712,957	-2.11				
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	-0.37				
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6月30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	13,519,369	2.08				
雜項設備	140701	37,383,677	5.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,864,308	-3.68				
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	2.11				
什項資產	1801	13,708,000	2.11				
代管資產	180106	13,708,000	2.11				
代管-土地	180106-1	13,708,000	2.11				
合計：		648,615,118					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	882,400	99,978,154
財產收益	260,700	1,626,609
財產孳息收入	38,200	38,200
廢舊物品售價收入		16,500
財產交易利益		376,270
其他財產收入	222,500	1,195,639
政府撥入收入	70,900	97,800,745
公庫撥款收入	10,635	96,060,310
政府其他撥入收入	60,265	1,740,435
教學收入	550,800	550,800
學雜費收入	550,800	550,800
支出	10,268,678	78,001,817
人事支出	9,617,025	74,719,141
人事支出	9,617,025	74,719,141
業務支出	448,619	2,330,682
業務支出	448,619	2,330,682
財產損失		5,402
財產交易損失		5,402
其他支出	203,034	946,592
其他支出	203,034	946,592
本期賸餘（短絀）	-9,386,278	21,976,337
期初淨資產		588,533,770
解繳公庫		
期末淨資產		610,510,107

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。