

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 11 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	1,000	5,955,000	-5,954,000	-99.98	151,159,622	149,728,000	1,431,622	0.96
財產收入	10,000	1,000		1,000		57,200	10,000	47,200	472.00
財產處分收入						16,500		16,500	
利息收入	10,000					38,200	10,000	28,200	282.00
其他財產收入		1,000		1,000		2,500		2,500	
政府撥入收入	149,843,000		5,955,000	-5,955,000	-100.00	150,543,226	147,968,000	2,575,226	1.74
公庫撥款收入	149,843,000		5,955,000	-5,955,000	-100.00	145,974,613	147,968,000	-1,993,387	-1.35
政府其他撥入收入						4,568,613		4,568,613	
教學收入	1,750,000					550,800	1,750,000	-1,199,200	-68.53
學雜費收入	1,750,000					550,800	1,750,000	-1,199,200	-68.53
其他收入						8,396		8,396	
雜項收入						8,396		8,396	
基金用途	153,603,000	10,424,416	5,955,000	4,469,416	75.05	139,325,229	151,728,000	-12,402,771	-8.17
國民教育計畫	152,526,000	10,424,416	5,955,000	4,469,416	75.05	138,814,124	150,651,000	-11,836,876	-7.86
其他	152,526,000	10,424,416	5,955,000	4,469,416	75.05	138,814,124	150,651,000	-11,836,876	-7.86
建築及設備計畫	1,077,000					511,105	1,077,000	-565,895	-52.54
購建固定資產	1,077,000					511,105	1,077,000	-565,895	-52.54
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-10,423,416		-10,423,416		11,834,393	-2,000,000	13,834,393	-691.72
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					21,716,923	10,254,000	11,462,923	111.79

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11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	665,465,402	100.00	負債	2	62,806,125	9.44
流動資產	11	70,723,682	10.63	流動負債	21	47,756,759	7.18
現金	1101	68,710,917	10.33	應付款項	2102	47,756,759	7.18
銀行存款	110102	68,610,917	10.31	應付代收款	210203	47,756,759	7.18
公庫存款	110102-1	20,810,961	3.13	其他負債	28	15,049,366	2.26
零用金專戶	110102-2	805,962	0.12	什項負債	2801	15,049,366	2.26
保管款專戶	110102-3	46,993,994	7.06	存入保證金	280104	1,250,000	0.19
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,012,765	0.30	保證金	280104-Y	400,000	0.06
預付費用	110804	2,012,765	0.30	保固金	280104-Z	850,000	0.13
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付退休及離職金	280106	91,366	0.01
預付費用-預算外	110804-2	2,012,765	0.30	應付代管資產	280107	13,708,000	2.06
長期貸墊款及準備金	12	91,366	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	91,366	0.01	淨資產	3	602,659,277	90.56
退休及離職準備金	120301	91,366	0.01	淨資產	31	602,659,277	90.56
固定資產	14	580,932,927	87.30	淨資產	3101	602,659,277	90.56

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11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	44.68	累積餘額	310101	588,533,770	88.44
土地	140101	297,341,100	44.68	本期賸餘	310102	14,125,507	2.12
土地改良物	1402	1,090,323	0.16	合計：		665,465,402	
土地改良物	140201	18,859,234	2.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,768,911	-2.67				
房屋建築及設備	1404	258,647,717	38.87				
房屋建築及設備	140401	298,667,411	44.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,019,694	-6.01				
機械及設備	1405	9,779,938	1.47				
機械及設備	140501	23,266,262	3.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,486,324	-2.03				
交通及運輸設備	1406	380,239	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,358,116	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-977,877	-0.15				
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11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	13,693,610	2.06				
雜項設備	140701	37,414,038	5.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,720,428	-3.56				
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	2.06				
什項資產	1801	13,708,000	2.06				
代管資產	180106	13,708,000	2.06				
代管-土地	180106-1	13,708,000	2.06				
合計：		665,465,402					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,000	152,963,296
財產收益	1,000	1,860,874
財產孳息收入		38,200
廢舊物品售價收入		16,500
財產交易利益		481,270
其他財產收入	1,000	1,324,904
政府撥入收入		150,543,226
公庫撥款收入		145,974,613
政府其他撥入收入		4,568,613
教學收入		550,800
學雜費收入		550,800
其他收入		8,396
雜項收入		8,396
支出	10,424,416	138,837,789
人事支出	9,641,818	132,293,825
人事支出	9,641,818	132,293,825
業務支出	572,334	4,599,408
業務支出	572,334	4,599,408
財產損失		23,665
財產交易損失		23,665
其他支出	210,264	1,920,891
其他支出	210,264	1,920,891
本期賸餘（短絀）	-10,423,416	14,125,507
期初淨資產		588,533,770
解繳公庫		
期末淨資產		602,659,277

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。