

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 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	153,993,000	922,500	11,714,000	-10,791,500	-92.12	92,771,020	79,917,000	12,854,020	16.08
財產收入	30,000								
利息收入	30,000								
政府撥入收入	152,213,000	299,900	11,714,000	-11,414,100	-97.44	92,148,420	79,042,000	13,106,420	16.58
公庫撥款收入	152,213,000	95,968	11,714,000	-11,618,032	-99.18	91,117,734	79,042,000	12,075,734	15.28
政府其他撥入收入		203,932		203,932		1,030,686		1,030,686	
教學收入	1,750,000	622,600		622,600		622,600	875,000	-252,400	-28.85
學雜費收入	1,750,000	622,600		622,600		622,600	875,000	-252,400	-28.85
基金用途	155,993,000	12,365,170	11,714,000	651,170	5.56	72,434,142	79,917,000	-7,482,858	-9.36
國民教育計畫	155,261,000	12,365,170	11,714,000	651,170	5.56	71,761,142	79,185,000	-7,423,858	-9.38
其他	155,261,000	12,365,170	11,714,000	651,170	5.56	71,761,142	79,185,000	-7,423,858	-9.38
建築及設備計畫	732,000					673,000	732,000	-59,000	-8.06
購建固定資產	732,000					673,000	732,000	-59,000	-8.06
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-11,442,670		-11,442,670		20,336,878		20,336,878	
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					38,314,494	7,883,000	30,431,494	386.04

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	644,473,545	100.00	負債	2	20,653,171	3.20
流動資產	11	58,875,553	9.14	流動負債	21	19,691,059	3.06
現金	1101	56,395,999	8.75	應付款項	2102	19,691,059	3.06
銀行存款	110102	56,295,999	8.74	應付代收款	210203	19,691,059	3.06
公庫存款	110102-1	36,136,755	5.61	其他負債	28	962,112	0.15
零用金專戶	110102-2	2,077,739	0.32	什項負債	2801	962,112	0.15
保管款專戶	110102-3	18,081,505	2.81	存入保證金	280104	870,000	0.13
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	300,000	0.05
預付款項	1108	2,479,554	0.38	保固金	280104-Z	570,000	0.09
預付費用	110804	2,479,554	0.38	應付退休及離職金	280106	92,112	0.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,479,554	0.38	淨資產	3	623,820,374	96.80
長期貸墊款及準備金	12	92,112	0.01	淨資產	31	623,820,374	96.80
準備金	1203	92,112	0.01	淨資產	3101	623,820,374	96.80
退休及離職準備金	120301	92,112	0.01	累積餘額	310101	588,927,296	91.38
固定資產	14	585,500,294	90.85	本期賸餘	310102	21,404,178	3.32

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	310,830,000	48.23	淨資產調整數	310104	13,488,900	2.00
土地	140101	310,830,000	48.23	合計：		644,473,545	
土地改良物	1402	585,323	0.09				
土地改良物	140201	18,859,234	2.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,273,911	-2.84				
房屋建築及設備	1404	253,710,336	39.37				
房屋建築及設備	140401	299,653,524	46.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,943,188	-7.13				
機械及設備	1405	8,025,272	1.25				
機械及設備	140501	24,180,162	3.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,154,890	-2.51				
交通及運輸設備	1406	675,871	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,721,016	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,045,145	-0.16				
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	11,673,492	1.81				
雜項設備	140701	37,896,838	5.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,223,346	-4.07				
無形資產	16	5,586	0.00				
無形資產	1601	5,586	0.00				
電腦軟體	160102	5,586	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	2.23				
代管-土地	180106-1	14,352,000	2.23				
應付代管資產	180107	-14,352,000	-2.23				
合計：		644,473,545					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,105,300	93,165,320
財產收益	182,800	394,300
財產交易利益		0
其他財產收入	182,800	394,300
政府撥入收入	299,900	92,148,420
公庫撥款收入	95,968	91,117,734
政府其他撥入收入	203,932	1,030,686
教學收入	622,600	622,600
學雜費收入	622,600	622,600
支出	12,365,170	71,761,142
人事支出	9,931,845	66,202,503
人事支出	9,931,845	66,202,503
業務支出	482,310	1,949,630
業務支出	482,310	1,949,630
獎補助支出	8,000	8,000
其他獎補助	8,000	8,000
其他支出	1,943,015	3,601,009
其他支出	1,943,015	3,601,009
本期賸餘（短絀）	-11,259,870	21,404,178
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		623,820,374

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。