

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 9 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	572,590	19,988,000	-19,415,410	-97.14	126,625,279	135,883,000	-9,257,721	-6.81
財產收入	30,000	7,200		7,200		62,720	15,000	47,720	318.13
利息收入	30,000					44,120	15,000	29,120	194.13
其他財產收入		7,200		7,200		18,600		18,600	
政府撥入收入	152,213,000	560,000	19,988,000	-19,428,000	-97.20	125,919,484	134,993,000	-9,073,516	-6.72
公庫撥款收入	152,213,000	78,400	19,988,000	-19,909,600	-99.61	123,435,405	134,993,000	-11,557,595	-8.56
政府其他撥入收入		481,600		481,600		2,484,079		2,484,079	
教學收入	1,750,000					622,600	875,000	-252,400	-28.85
學雜費收入	1,750,000					622,600	875,000	-252,400	-28.85
其他收入		5,390		5,390		20,475		20,475	
雜項收入		5,390		5,390		20,475		20,475	
基金用途	155,993,000	19,588,060	19,988,000	-399,940	-2.00	125,782,566	135,883,000	-10,100,434	-7.43
國民教育計畫	155,261,000	19,588,060	19,988,000	-399,940	-2.00	125,067,982	135,151,000	-10,083,018	-7.46
其他	155,261,000	19,588,060	19,988,000	-399,940	-2.00	125,067,982	135,151,000	-10,083,018	-7.46
建築及設備計畫	732,000					714,584	732,000	-17,416	-2.38
購建固定資產	732,000					714,584	732,000	-17,416	-2.38
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-19,015,470		-19,015,470		842,713		842,713	
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					18,820,329	7,883,000	10,937,329	138.75

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9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	625,548,410	100.00	負債	2	19,478,442	3.11
流動資產	11	38,206,127	6.11	流動負債	21	18,634,824	2.98
現金	1101	34,046,914	5.44	應付款項	2102	18,634,824	2.98
銀行存款	110102	33,946,914	5.43	應付代收款	210203	18,634,824	2.98
公庫存款	110102-1	16,397,359	2.62	其他負債	28	843,618	0.13
零用金專戶	110102-2	2,322,970	0.37	什項負債	2801	843,618	0.13
保管款專戶	110102-3	15,226,585	2.43	存入保證金	280104	750,974	0.12
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	4,159,213	0.66	保固金	280104-Z	425,974	0.07
預付費用	110804	4,159,213	0.66	應付退休及離職金	280106	92,644	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	4,159,213	0.66	淨資產	3	606,069,968	96.89
長期貸墊款及準備金	12	92,644	0.01	淨資產	31	606,069,968	96.89
準備金	1203	92,644	0.01	淨資產	3101	606,069,968	96.89
退休及離職準備金	120301	92,644	0.01	累積餘額	310101	588,927,296	94.15
固定資產	14	587,244,053	93.88	本期賸餘	310102	3,653,772	0.58

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)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9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	310,830,000	49.69	淨資產調整數	310104	13,488,900	2.00
土地	140101	310,830,000	49.69	合計：		625,548,410	
土地改良物	1402	585,323	0.09				
土地改良物	140201	18,859,234	3.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,273,911	-2.92				
房屋建築及設備	1404	255,068,549	40.78				
房屋建築及設備	140401	301,011,737	48.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,943,188	-7.34				
機械及設備	1405	8,247,403	1.32				
機械及設備	140501	22,634,334	3.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,386,931	-2.30				
交通及運輸設備	1406	675,241	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,658,016	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-982,775	-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)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9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	11,837,537	1.89				
雜項設備	140701	37,776,951	6.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,939,414	-4.15				
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	2.29				
代管-土地	180106-1	14,352,000	2.29				
應付代管資產	180107	-14,352,000	-2.29				
合計：		625,548,410					

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)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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,930,803	128,743,121
財產收益	1,365,413	2,180,562
財產孳息收入		44,120
財產交易利益		0
其他財產收入	1,365,413	2,136,442
政府撥入收入	560,000	125,919,484
公庫撥款收入	78,400	123,435,405
政府其他撥入收入	481,600	2,484,079
教學收入		622,600
學雜費收入		622,600
其他收入	5,390	20,475
雜項收入	5,390	20,475
支出	19,588,060	125,089,349
人事支出	18,956,025	115,281,574
人事支出	18,956,025	115,281,574
業務支出	492,556	3,869,001
業務支出	492,556	3,869,001
獎補助支出		8,000
其他獎補助		8,000
財產損失		21,367
財產交易損失		21,367
其他支出	139,479	5,909,407
其他支出	139,479	5,909,407

## 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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,657,257	3,653,772
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		606,069,968

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。