

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 114 年 4 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	159,588,000	36,159,000	12,277,000	23,882,000	194.53	95,392,200	70,903,000	24,489,200	34.54
財產收入	70,000								
利息收入	70,000								
政府撥入收入	158,002,000	36,159,000	11,519,000	24,640,000	213.91	95,385,000	70,145,000	25,240,000	35.98
公庫撥款收入	158,002,000	36,159,000	11,519,000	24,640,000	213.91	94,869,000	70,145,000	24,724,000	35.25
政府其他撥入收入						516,000		516,000	
規費收入						7,200		7,200	
使用規費收入						7,200		7,200	
教學收入	1,516,000		758,000	-758,000	-100.00		758,000	-758,000	-100.00
學雜費收入	1,516,000		758,000	-758,000	-100.00		758,000	-758,000	-100.00
基金用途	161,588,000	10,784,960	12,277,000	-1,492,040	-12.15	60,723,132	70,903,000	-10,179,868	-14.36
國民教育計畫	160,938,000	10,528,629	12,277,000	-1,748,371	-14.24	60,188,801	70,286,000	-10,097,199	-14.37
其他	160,938,000	10,528,629	12,277,000	-1,748,371	-14.24	60,188,801	70,286,000	-10,097,199	-14.37
建築及設備計畫	650,000	256,331		256,331		534,331	617,000	-82,669	-13.40
購建固定資產	650,000	256,331		256,331		534,331	617,000	-82,669	-13.40
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	25,374,040		25,374,040		34,669,068		34,669,068	
期初基金餘額	15,978,000					6,403,602	15,978,000	-9,574,398	-59.92
解繳公庫									
期末基金餘額	13,978,000					41,072,670	15,978,000	25,094,670	157.06

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114年4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	635,249,334	100.00	負債	2	20,608,126	3.24
流動資產	11	61,587,226	9.69	流動負債	21	19,804,682	3.12
現金	1101	59,038,765	9.29	應付款項	2102	19,804,682	3.12
銀行存款	110102	58,938,765	9.28	應付代收款	210203	19,804,682	3.12
公庫存款	110102-1	38,929,255	6.13	其他負債	28	803,444	0.13
零用金專戶	110102-2	2,043,415	0.32	什項負債	2801	803,444	0.13
保管款專戶	110102-3	17,966,095	2.83	存入保證金	280104	709,874	0.11
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,548,461	0.40	保證金	280104-Y	340,000	0.05
預付費用	110804	2,548,461	0.40	保固金	280104-Z	369,874	0.06
預付費用-預算外	110804-2	2,548,461	0.40	應付退休及離職金	280106	93,570	0.01
長期貸墊款及準備金	12	93,570	0.01	淨資產	3	614,641,208	96.76
準備金	1203	93,570	0.01	淨資產	31	614,641,208	96.76
退休及離職準備金	120301	93,570	0.01	淨資產	3101	614,641,208	96.76
固定資產	14	573,566,794	90.29	累積餘額	310101	578,323,768	91.04
土地	1401	310,830,000	48.93	本期騰餘	310102	36,317,440	5.72

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)1,987,396元。

(2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數4,416,206元。

(3) 上年度[固定資產(14)]571,918,422元及上年度[無形資產(16)]1,744元。

(4) 上年度[應收利息]0元及[其他應收款]0元。

(5) 上年度[應付費用]0元。(6) 上年度[暫收及待結轉帳項]0元。

(7) 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114年4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	140101	310,830,000	48.93	淨資產調整數	310104	635,249,334			
土地改良物	1402	313,165	0.05	合計：					
土地改良物	140201	18,859,234	2.97						
累計折舊-土地改良物	140202	-18,546,069	-2.92						
房屋建築及設備	1404	245,321,138	38.62						
房屋建築及設備	140401	301,583,450	47.47						
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,262,312	-8.86						
機械及設備	1405	6,074,011	0.96						
機械及設備	140501	23,064,823	3.63						
累計折舊-機械及設備	140502	-16,990,812	-2.67						
交通及運輸設備	1406	729,003	0.11						
交通及運輸設備	140601	1,819,966	0.29						
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,090,963	-0.17						
雜項設備	1407	10,299,477	1.62						
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)1,987,396元。

(2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數4,416,206元。

(3) 上年度[固定資產(14)]571,918,422元及上年度[無形資產(16)]1,744元。

(4) 上年度[應收利息]0元及[其他應收款]0元。

(5) 上年度[應付費用]0元。(6) 上年度[暫收及待結轉帳項]0元。

(7) 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114年4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	140701	38,735,727	6.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,436,250	-4.48				
無形資產	16	1,744	0.00				
無形資產	1601	1,744	0.00				
電腦軟體	160102	1,744	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	2.26				
代管-土地	180106-1	14,352,000	2.26				
應付代管資產	180107	-14,352,000	-2.26				
合計：		635,249,334					

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)1,987,396元。

(2) 上年度[公庫存款]決算數轉入數4,416,206元。

(3) 上年度[固定資產(14)]571,918,422元及上年度[無形資產(16)]1,744元。

(4) 上年度[應收利息]0元及[其他應收款]0元。

(5) 上年度[應付費用]0元。(6) 上年度[暫收及待結轉帳項]0元。

(7) 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114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,730,713	96,506,543
財產收益	571,713	1,015,393
其他財產收入	571,713	1,015,393
政府撥入收入	36,159,000	95,385,000
公庫撥款收入	36,159,000	94,869,000
政府其他撥入收入		516,000
規費收入		7,200
使用規費收入		7,200
其他收入		98,950
受贈收入		98,950
支出	10,528,629	60,189,103
人事支出	9,757,933	56,966,820
人事支出	9,757,933	56,966,820
業務支出	425,007	1,524,317
業務支出	425,007	1,524,317
獎補助支出	8,000	8,000
其他獎補助	8,000	8,000
財產損失		302
財產交易損失		302
其他支出	337,689	1,689,664
其他支出	337,689	1,689,664
本期賸餘（短絀）	26,202,084	36,317,440
期初淨資產		578,323,768
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		614,641,208

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。