

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學

16-115-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 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	167,328,000	9,211	12,683,000	-12,673,789	-99.93	61,479,380	60,886,000	593,380	0.97
財產收入	28,000	6,300	10,000	-3,700	-37.00	6,300	10,000	-3,700	-37.00
財產處分收入		1,500		1,500		1,500		1,500	
利息收入	8,000								
其他財產收入	20,000	4,800	10,000	-5,200	-52.00	4,800	10,000	-5,200	-52.00
政府撥入收入	165,550,000		12,673,000	-12,673,000	-100.00	61,470,169	60,876,000	594,169	0.98
公庫撥款收入	165,550,000		12,673,000	-12,673,000	-100.00	60,906,934	60,876,000	30,934	0.05
政府其他撥入收入						563,235		563,235	
教學收入	1,750,000								
學雜費收入	1,750,000								
其他收入		2,911		2,911		2,911		2,911	
雜項收入		2,911		2,911		2,911		2,911	
基金用途	168,528,000	12,459,939	12,683,000	-223,061	-1.76	55,321,170	60,886,000	-5,564,830	-9.14
國民教育計畫	167,728,000	12,440,395	12,683,000	-242,605	-1.91	55,301,626	60,486,000	-5,184,374	-8.57
其他	167,728,000	12,440,395	12,683,000	-242,605	-1.91	55,301,626	60,486,000	-5,184,374	-8.57
建築及設備計畫	800,000	19,544		19,544		19,544	400,000	-380,456	-95.11
購建固定資產	775,000	19,544		19,544		19,544	400,000	-380,456	-95.11
其他	25,000								
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-12,450,728		-12,450,728		6,158,210		6,158,210	
期初基金餘額	3,140,000					5,819,510	3,140,000	2,679,510	85.33
解繳公庫									
期末基金餘額	1,940,000					11,977,720	3,140,000	8,837,720	281.46

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區華勛國民小學

平衡表

中華民國112年3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	338,960,106	100.00	負 債	2	17,600,130	5.19
流動資產	11	29,577,850	8.73	流動負債	21	11,839,617	3.49
現金	1101	28,153,018	8.31	應付款項	2102	11,839,617	3.49
銀行存款	110102	28,073,018	8.28	應付代收款	210203	11,839,617	3.49
公庫存款	110102-1	10,692,904	3.15	其他負債	28	5,760,513	1.70
零用金專戶	110102-2	1,204,816	0.36	什項負債	2801	5,760,513	1.70
保管款專戶	110102-3	16,175,298	4.77	存入保證金	280104	2,281,800	0.67
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	20,000	0.01
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,125,800	0.33
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	1,136,000	0.34
預付款項	1108	1,424,832	0.42	暫收及待結轉帳項	280108	3,478,713	1.03
預付費用	110804	1,424,832	0.42	淨資產	3	321,359,976	94.81
預付費用-預算外	110804-2	1,424,832	0.42	淨資產	31	321,359,976	94.81
固定資產	14	309,324,065	91.26	淨資產	3101	321,359,976	94.81
土地	1401	125,150,157	36.92	累積餘額	310101	315,205,700	92.99
土地	140101	125,150,157	36.92	本期騰餘	310102	6,154,276	1.82

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)688,535元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,244,731元。

(3)上年度【固定資產(14)】309,327,999元及上年度【無形資產(16)】58,191元。

(4)上年度【應收利息】1,470元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)115,226元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區華勛國民小學

平衡表

中華民國112年3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		
土地改良物	1402	3,565,370	1.05	合計：		338,960,106	
土地改良物	140201	25,912,470	7.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,347,100	-6.59				
房屋建築及設備	1404	153,148,662	45.18				
房屋建築及設備	140401	245,455,003	72.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,306,341	-27.23				
機械及設備	1405	13,339,963	3.94				
機械及設備	140501	75,293,752	22.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,953,789	-18.28				
交通及運輸設備	1406	513,054	0.15				
交通及運輸設備	140601	4,256,897	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,743,843	-1.10				
雜項設備	1407	13,606,859	4.01				
雜項設備	140701	24,672,787	7.28				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)688,535元。
 (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,244,731元。
 (3)上年度【固定資產(14)】309,327,999元及上年度【無形資產(16)】58,191元。
 (4)上年度【應收利息】1,470元及【其他應收款】0元。
 (5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)115,226元。
 (6)無經營珍貴動產、不動產。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區華勛國民小學

收入支出表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,211	61,495,103
財產收益	6,300	22,023
財產交易利益	1,500	1,500
其他財產收入	4,800	20,523
政府撥入收入		61,470,169
公庫撥款收入		60,906,934
政府其他撥入收入		563,235
其他收入	2,911	2,911
雜項收入	2,911	2,911
支出	12,448,641	55,340,827
人事支出	11,719,775	53,762,442
人事支出	11,719,775	53,762,442
業務支出	600,266	1,244,437
業務支出	600,266	1,244,437
財產損失	246	31,201
財產交易損失	246	31,201
其他支出	128,354	302,747
其他支出	128,354	302,747
本期賸餘（短絀）	-12,439,430	6,154,276
期初淨資產		315,205,700
解繳公庫		
期末淨資產		321,359,976

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。