

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 6 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	189,776	11,956,000	-11,766,224	-98.41	97,856,856	96,821,000	1,035,856	1.07
徵收及依法分配收入		13,181		13,181		13,181		13,181	
違規罰款收入		13,181		13,181		13,181		13,181	
財產收入	28,000	33,497	14,000	19,497	139.26	46,597	24,000	22,597	94.15
財產處分收入						8,300		8,300	
利息收入	8,000	33,497	4,000	29,497	737.43	33,497	4,000	29,497	737.43
其他財產收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00	4,800	20,000	-15,200	-76.00
政府撥入收入	165,550,000	141,800	11,067,000	-10,925,200	-98.72	97,225,169	95,922,000	1,303,169	1.36
公庫撥款收入	165,550,000	21,270	11,067,000	-11,045,730	-99.81	96,059,284	95,922,000	137,284	0.14
政府其他撥入收入		120,530		120,530		1,165,885		1,165,885	
教學收入	1,750,000		875,000	-875,000	-100.00	567,000	875,000	-308,000	-35.20
學雜費收入	1,750,000		875,000	-875,000	-100.00	567,000	875,000	-308,000	-35.20
其他收入		1,298		1,298		4,909		4,909	
雜項收入		1,298		1,298		4,909		4,909	
基金用途	168,528,000	11,639,167	11,956,000	-316,833	-2.65	90,422,906	96,821,000	-6,398,094	-6.61
國民教育計畫	167,728,000	11,485,511	11,956,000	-470,489	-3.94	90,146,566	96,321,000	-6,174,434	-6.41
其他	167,728,000	11,485,511	11,956,000	-470,489	-3.94	90,146,566	96,321,000	-6,174,434	-6.41
建築及設備計畫	800,000	153,656		153,656		276,340	500,000	-223,660	-44.73
購建固定資產	775,000	153,656		153,656		276,340	500,000	-223,660	-44.73
其他	25,000								
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-11,449,391		-11,449,391		7,433,950		7,433,950	
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					13,253,460	3,140,000	10,113,460	322.08

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6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	343,250,373	100.00	負 債	2	20,281,432	5.91
流動資產	11	33,534,892	9.77	流動負債	21	16,603,132	4.84
現金	1101	31,263,171	9.11	應付款項	2102	16,603,132	4.84
銀行存款	110102	31,183,171	9.08	應付代收款	210203	16,603,132	4.84
公庫存款	110102-1	12,518,140	3.65	其他負債	28	3,678,300	1.07
零用金專戶	110102-2	655,320	0.19	什項負債	2801	3,678,300	1.07
保管款專戶	110102-3	18,009,711	5.25	存入保證金	280104	3,678,300	1.07
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	9,000	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	2,566,800	0.75
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	1,102,500	0.32
預付款項	1108	2,271,721	0.66	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	2,271,721	0.66	淨資產	3	322,968,941	94.09
預付費用-預算外	110804-2	2,271,721	0.66	淨資產	31	322,968,941	94.09
固定資產	14	309,657,290	90.21	淨資產	3101	322,968,941	94.09
土地	1401	125,150,157	36.46	累積餘額	310101	315,205,700	91.83
土地	140101	125,150,157	36.46	本期騰餘	310102	7,763,241	2.26

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6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		
土地改良物	1402	3,565,370	1.04	合計：		343,250,373	
土地改良物	140201	25,912,470	7.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,347,100	-6.51				
房屋建築及設備	1404	153,148,662	44.62				
房屋建築及設備	140401	245,455,003	71.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,306,341	-26.89				
機械及設備	1405	13,644,548	3.98				
機械及設備	140501	75,598,337	22.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,953,789	-18.05				
交通及運輸設備	1406	541,694	0.16				
交通及運輸設備	140601	4,285,537	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,743,843	-1.09				
雜項設備	1407	13,606,859	3.96				
雜項設備	140701	24,672,787	7.19				

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。

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	266,205	97,949,008
徵收及依法分配收入	13,181	13,181
違規罰款收入	13,181	13,181
財產收益	109,926	138,749
財產孳息收入	33,497	33,497
財產交易利益		8,300
其他財產收入	76,429	96,952
政府撥入收入	141,800	97,225,169
公庫撥款收入	21,270	96,059,284
政府其他撥入收入	120,530	1,165,885
教學收入		567,000
學雜費收入		567,000
其他收入	1,298	4,909
雜項收入	1,298	4,909
支出	11,485,511	90,185,767
人事支出	10,819,635	86,420,886
人事支出	10,819,635	86,420,886
業務支出	361,969	2,542,735
業務支出	361,969	2,542,735
財產損失		31,201
財產交易損失		31,201
其他支出	303,907	1,190,945
其他支出	303,907	1,190,945

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,219,306	7,763,241
期初淨資產		315,205,700
解繳公庫		
期末淨資產		322,968,941

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。