

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 7 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	48,473,264	12,707,000	35,766,264	281.47	146,330,120	109,528,000	36,802,120	33.60
徵收及依法分配收入						13,181		13,181	
違規罰款收入						13,181		13,181	
財產收入	28,000	830		830		47,427	24,000	23,427	97.61
財產處分收入		830		830		9,130		9,130	
利息收入	8,000					33,497	4,000	29,497	737.43
其他財產收入	20,000					4,800	20,000	-15,200	-76.00
政府撥入收入	165,550,000	48,464,967	12,707,000	35,757,967	281.40	145,690,136	108,629,000	37,061,136	34.12
公庫撥款收入	165,550,000	47,949,632	12,707,000	35,242,632	277.35	144,008,916	108,629,000	35,379,916	32.57
政府其他撥入收入		515,335		515,335		1,681,220		1,681,220	
教學收入	1,750,000					567,000	875,000	-308,000	-35.20
學雜費收入	1,750,000					567,000	875,000	-308,000	-35.20
其他收入		7,467		7,467		12,376		12,376	
雜項收入		7,467		7,467		12,376		12,376	
基金用途	168,528,000	10,939,696	12,707,000	-1,767,304	-13.91	101,362,602	109,528,000	-8,165,398	-7.46
國民教育計畫	167,728,000	10,922,196	12,407,000	-1,484,804	-11.97	101,068,762	108,728,000	-7,659,238	-7.04
其他	167,728,000	10,922,196	12,407,000	-1,484,804	-11.97	101,068,762	108,728,000	-7,659,238	-7.04
建築及設備計畫	800,000	17,500	300,000	-282,500	-94.17	293,840	800,000	-506,160	-63.27
購建固定資產	775,000	17,500	275,000	-257,500	-93.64	293,840	775,000	-481,160	-62.09
其他	25,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	37,533,568		37,533,568		44,967,518		44,967,518	
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					50,787,028	3,140,000	47,647,028	1,517.42

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區華勳國民小學

## 平衡表

中華民國112年7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	377,766,973	100.00	負債	2	16,942,012	4.48
流動資產	11	67,729,040	17.93	流動負債	21	13,064,702	3.46
現金	1101	65,132,173	17.24	應付款項	2102	13,064,702	3.46
銀行存款	110102	65,052,173	17.22	應付代收款	210203	13,064,702	3.46
公庫存款	110102-1	49,774,367	13.18	其他負債	28	3,877,310	1.03
零用金專戶	110102-2	932,661	0.25	什項負債	2801	3,877,310	1.03
保管款專戶	110102-3	14,345,145	3.80	存入保證金	280104	3,877,310	1.03
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	2,745,810	0.73
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	1,111,500	0.29
預付款項	1108	2,596,867	0.69	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	2,596,867	0.69	淨資產	3	360,824,961	95.52
預付費用-預算外	110804-2	2,596,867	0.69	淨資產	31	360,824,961	95.52
固定資產	14	309,979,742	82.06	淨資產	3101	360,824,961	95.52
土地	1401	125,150,157	33.13	累積餘額	310101	315,205,700	83.44
土地	140101	125,150,157	33.13	本期賸餘	310102	45,619,261	12.08

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 — 桃園市中壢區華勳國民小學

## 平衡表

中華民國112年7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	0.94	合計：		377,766,973	
土地改良物	140201	25,912,470	6.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,347,100	-5.92				
房屋建築及設備	1404	153,146,882	40.54				
房屋建築及設備	140401	245,277,019	64.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,130,137	-24.39				
機械及設備	1405	13,950,445	3.69				
機械及設備	140501	71,792,267	19.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-57,841,822	-15.31				
交通及運輸設備	1406	556,154	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,999,011	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,442,857	-0.91				
雜項設備	1407	13,610,734	3.60				
雜項設備	140701	23,575,484	6.24				

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

## 平衡表

中華民國112年7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		
累計折舊-雜項設備	140702	-9,964,750	-2.64				
無形資產	16	58,191	0.02				
無形資產	1601	58,191	0.02				
電腦軟體	160102	58,191	0.02				
合計：		377,766,973					
		0				0	

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	48,838,264	146,787,272
徵收及依法分配收入		13,181
違規罰款收入		13,181
財產收益	365,830	504,579
財產孳息收入		33,497
財產交易利益	830	9,130
其他財產收入	365,000	461,952
政府撥入收入	48,464,967	145,690,136
公庫撥款收入	47,949,632	144,008,916
政府其他撥入收入	515,335	1,681,220
教學收入		567,000
學雜費收入		567,000
其他收入	7,467	12,376
雜項收入	7,467	12,376
支出	10,982,244	101,168,011
人事支出	10,289,537	96,710,423
人事支出	10,289,537	96,710,423
業務支出	437,785	2,980,520
業務支出	437,785	2,980,520
財產損失	57,497	88,698
財產交易損失	57,497	88,698
折舊、折耗及攤銷	2,551	2,551
固定資產折舊	2,551	2,551
其他支出	194,874	1,385,819
其他支出	194,874	1,385,819

## 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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	37,856,020	45,619,261
期初淨資產		315,205,700
解繳公庫		
期末淨資產		360,824,961

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。