

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 10 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	20,360,166	12,121,000	8,239,166	67.97	166,848,196	158,958,000	7,890,196	4.96
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					65,137	24,000	41,137	171.40
財產處分收入						19,040		19,040	
利息收入	8,000					33,497	4,000	29,497	737.43
其他財產收入	20,000					12,600	20,000	-7,400	-37.00
政府撥入收入	165,550,000	20,359,168	12,121,000	8,238,168	67.97	166,187,659	158,059,000	8,128,659	5.14
公庫撥款收入	165,550,000	19,726,880	12,121,000	7,605,880	62.75	163,742,701	158,059,000	5,683,701	3.60
政府其他撥入收入		632,288		632,288		2,444,958		2,444,958	
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		998		998		15,219		15,219	
雜項收入		998		998		15,219		15,219	
基金用途	168,528,000	12,436,317	12,121,000	315,317	2.60	150,317,228	158,958,000	-8,640,772	-5.44
國民教育計畫	167,728,000	12,436,317	12,121,000	315,317	2.60	149,942,388	158,158,000	-8,215,612	-5.19
其他	167,728,000	12,436,317	12,121,000	315,317	2.60	149,942,388	158,158,000	-8,215,612	-5.19
建築及設備計畫	800,000					374,840	800,000	-425,160	-53.15
購建固定資產	775,000					374,840	775,000	-400,160	-51.63
其他	25,000						25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	7,923,849		7,923,849		16,530,968		16,530,968	
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					22,350,478	3,140,000	19,210,478	611.80

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10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	358,630,182	100.00	負 債	2	23,421,017	6.53
流動資產	11	45,771,495	12.76	流動負債	21	20,129,730	5.61
現金	1101	44,610,233	12.44	應付款項	2102	20,129,730	5.61
銀行存款	110102	44,530,233	12.42	應付代收款	210203	20,129,730	5.61
公庫存款	110102-1	21,694,540	6.05	其他負債	28	3,291,287	0.92
零用金專戶	110102-2	575,938	0.16	什項負債	2801	3,291,287	0.92
保管款專戶	110102-3	22,259,755	6.21	存入保證金	280104	3,285,300	0.92
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	70,000	0.02
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	2,040,800	0.57
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	1,174,500	0.33
預付款項	1108	1,161,262	0.32	暫收及待結轉帳項	280108	5,987	0.00
預付費用	110804	1,161,262	0.32	淨資產	3	335,209,165	93.47
預付費用-預算外	110804-2	1,161,262	0.32	淨資產	31	335,209,165	93.47
固定資產	14	312,800,496	87.22	淨資產	3101	335,209,165	93.47
土地	1401	125,150,157	34.90	累積餘額	310101	315,205,700	87.89
土地	140101	125,150,157	34.90	本期騰餘	310102	20,003,465	5.58

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10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	4,265,236	1.19	合計：		358,630,182	
土地改良物	140201	26,612,336	7.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,347,100	-6.23				
房屋建築及設備	1404	154,078,882	42.96				
房屋建築及設備	140401	246,209,019	68.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,130,137	-25.69				
機械及設備	1405	14,607,413	4.07				
機械及設備	140501	72,396,569	20.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-57,789,156	-16.11				
交通及運輸設備	1406	556,154	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,999,011	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,442,857	-0.96				
雜項設備	1407	14,142,654	3.94				
雜項設備	140701	24,024,244	6.70				

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,204,032	170,046,474
徵收及依法分配收入		13,181
違規罰款收入		13,181
財產收益	843,866	3,263,415
財產孳息收入		33,497
財產交易利益		19,040
其他財產收入	843,866	3,210,878
政府撥入收入	20,359,168	166,187,659
公庫撥款收入	19,726,880	163,742,701
政府其他撥入收入	632,288	2,444,958
教學收入		567,000
學雜費收入		567,000
其他收入	998	15,219
雜項收入	998	15,219
支出	12,437,689	150,043,009
人事支出	11,603,630	143,684,326
人事支出	11,603,630	143,684,326
業務支出	571,342	4,497,759
業務支出	571,342	4,497,759
財產損失	1,372	90,070
財產交易損失	1,372	90,070
折舊、折耗及攤銷		2,551
固定資產折舊		2,551
其他支出	261,345	1,768,303
其他支出	261,345	1,768,303

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	8,766,343	20,003,465
期初淨資產		315,205,700
解繳公庫		
期末淨資產		335,209,165

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。