

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 11 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	493,606	8,328,000	-7,834,394	-94.07	167,341,802	167,286,000	55,802	0.03
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	32,900		32,900		98,037	24,000	74,037	308.49
財產處分收入		32,900		32,900		51,940		51,940	
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		7,453,000	-7,453,000	-100.00	166,187,659	165,512,000	675,659	0.41
公庫撥款收入	165,550,000		7,453,000	-7,453,000	-100.00	163,742,701	165,512,000	-1,769,299	-1.07
政府其他撥入收入						2,444,958		2,444,958	
教學收入	1,750,000	460,231	875,000	-414,769	-47.40	1,027,231	1,750,000	-722,769	-41.30
學雜費收入	1,750,000	460,231	875,000	-414,769	-47.40	1,027,231	1,750,000	-722,769	-41.30
其他收入		475		475		15,694		15,694	
雜項收入		475		475		15,694		15,694	
基金用途	168,528,000	12,045,528	8,328,000	3,717,528	44.64	162,362,756	167,286,000	-4,923,244	-2.94
國民教育計畫	167,728,000	12,042,053	8,328,000	3,714,053	44.60	161,984,441	166,486,000	-4,501,559	-2.70
其他	167,728,000	12,042,053	8,328,000	3,714,053	44.60	161,984,441	166,486,000	-4,501,559	-2.70
建築及設備計畫	800,000	3,475		3,475		378,315	800,000	-421,685	-52.71
購建固定資產	775,000	3,475		3,475		378,315	775,000	-396,685	-51.19
其他	25,000						25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-11,551,922		-11,551,922		4,979,046		4,979,046	
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					10,798,556	3,140,000	7,658,556	243.90

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11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	350,082,931	100.00	負 債	2	22,115,155	6.32
流動資產	11	32,913,711	9.40	流動負債	21	18,889,855	5.40
現金	1101	31,726,623	9.06	應付款項	2102	18,889,855	5.40
銀行存款	110102	31,646,623	9.04	應付代收款	210203	18,889,855	5.40
公庫存款	110102-1	9,342,505	2.67	其他負債	28	3,225,300	0.92
零用金專戶	110102-2	1,376,051	0.39	什項負債	2801	3,225,300	0.92
保管款專戶	110102-3	20,928,067	5.98	存入保證金	280104	3,225,300	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	1,890,800	0.54
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	1,264,500	0.36
預付款項	1108	1,187,088	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,187,088	0.34	淨資產	3	327,967,776	93.68
預付費用-預算外	110804-2	1,187,088	0.34	淨資產	31	327,967,776	93.68
固定資產	14	317,111,029	90.58	淨資產	3101	327,967,776	93.68
土地	1401	125,150,157	35.75	累積餘額	310101	315,205,700	90.04
土地	140101	125,150,157	35.75	本期騰餘	310102	12,762,076	3.65

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11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	4,265,236	1.22	合計：		350,082,931	
土地改良物	140201	26,612,336	7.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,347,100	-6.38				
房屋建築及設備	1404	157,644,440	45.03				
房屋建築及設備	140401	249,774,577	71.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,130,137	-26.32				
機械及設備	1405	15,348,913	4.38				
機械及設備	140501	73,138,069	20.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-57,789,156	-16.51				
交通及運輸設備	1406	556,154	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,999,011	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,442,857	-0.98				
雜項設備	1407	14,146,129	4.04				
雜項設備	140701	24,027,719	6.86				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,800,664	174,847,138
徵收及依法分配收入		13,181
違規罰款收入		13,181
財產收益	4,339,958	7,603,373
財產孳息收入		33,497
財產交易利益	32,900	51,940
其他財產收入	4,307,058	7,517,936
政府撥入收入		166,187,659
公庫撥款收入		163,742,701
政府其他撥入收入		2,444,958
教學收入	460,231	1,027,231
學雜費收入	460,231	1,027,231
其他收入	475	15,694
雜項收入	475	15,694
支出	12,042,053	162,085,062
人事支出	11,194,166	154,878,492
人事支出	11,194,166	154,878,492
業務支出	565,963	5,063,722
業務支出	565,963	5,063,722
財產損失		90,070
財產交易損失		90,070
折舊、折耗及攤銷		2,551
固定資產折舊		2,551
其他支出	281,924	2,050,227
其他支出	281,924	2,050,227

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,241,389	12,762,076
期初淨資產		315,205,700
解繳公庫		
期末淨資產		327,967,776

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。