

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學

16-116-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	188,223,000	43,004,778	14,834,000	28,170,778	189.91	115,834,537	87,210,000	28,624,537	32.82
財產收入	53,000					21,220	5,000	16,220	324.40
財產處分收入						13,970		13,970	
利息收入	40,000								
其他財產收入	13,000					7,250	5,000	2,250	45.00
政府撥入收入	186,420,000	42,543,000	14,834,000	27,709,000	186.79	115,349,000	87,205,000	28,144,000	32.27
公庫撥款收入	186,420,000	42,543,000	14,834,000	27,709,000	186.79	114,974,900	87,205,000	27,769,900	31.84
政府其他撥入收入						374,100		374,100	
教學收入	1,750,000	460,966		460,966		460,966		460,966	
學雜費收入	1,750,000	460,966		460,966		460,966		460,966	
其他收入		812		812		3,351		3,351	
雜項收入		812		812		3,351		3,351	
基金用途	189,423,000	13,396,373	14,834,000	-1,437,627	-9.69	71,129,702	87,210,000	-16,080,298	-18.44
國民教育計畫	188,423,000	13,347,385	14,634,000	-1,286,615	-8.79	71,058,360	86,710,000	-15,651,640	-18.05
其他	188,423,000	13,347,385	14,634,000	-1,286,615	-8.79	71,058,360	86,710,000	-15,651,640	-18.05
建築及設備計畫	1,000,000	48,988	200,000	-151,012	-75.51	71,342	500,000	-428,658	-85.73
購建固定資產	1,000,000	48,988	200,000	-151,012	-75.51	71,342	500,000	-428,658	-85.73
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	29,608,405		29,608,405		44,704,835		44,704,835	
期初基金餘額	4,620,000					6,665,936	4,620,000	2,045,936	44.28
解繳公庫									
期末基金餘額	3,420,000					51,370,771	4,620,000	46,750,771	1,011.92

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113年4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	386,572,269	100.00	負 債	2	17,444,092	4.51
流動資產	11	68,814,863	17.80	流動負債	21	14,468,792	3.74
現金	1101	66,788,845	17.28	應付款項	2102	14,468,792	3.74
銀行存款	110102	66,708,845	17.26	應付代收款	210203	14,468,792	3.74
公庫存款	110102-1	49,129,417	12.71	其他負債	28	2,975,300	0.77
零用金專戶	110102-2	2,161,354	0.56	什項負債	2801	2,975,300	0.77
保管款專戶	110102-3	15,418,074	3.99	存入保證金	280104	2,975,300	0.77
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,640,800	0.42
預付款項	1108	2,026,018	0.52	保固金	280104-Z	1,334,500	0.35
預付費用	110804	2,026,018	0.52	淨資產	3	369,128,177	95.49
預付費用-預算外	110804-2	2,026,018	0.52	淨資產	31	369,128,177	95.49
固定資產	14	317,722,183	82.19	淨資產	3101	369,128,177	95.49
土地	1401	132,529,155	34.28	累積餘額	310101	313,784,016	81.17
土地	140101	132,529,155	34.28	本期賸餘	310102	47,965,163	12.41
土地改良物	1402	4,360,746	1.13	淨資產調整數	310104	7,378,998	2.00
土地改良物	140201	27,812,219	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29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)592,090元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,073,846元。

(3)上年度【固定資產(14)】307,082,857元及上年度【無形資產(16)】35,223元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0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113年4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-23,451,473	-6.07	合計：		386,572,269	
房屋建築及設備	1404	156,312,547	40.44				
房屋建築及設備	140401	252,918,858	65.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,606,311	-24.99				
機械及設備	1405	12,188,751	3.15				
機械及設備	140501	73,602,057	19.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,413,306	-15.89				
交通及運輸設備	1406	500,194	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,033,503	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,533,309	-0.91				
雜項設備	1407	11,830,790	3.06				
雜項設備	140701	24,586,233	6.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,755,443	-3.30				
無形資產	16	35,223	0.01				

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29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)592,090元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,073,846元。
- (3)上年度【固定資產(14)】307,082,857元及上年度【無形資產(16)】35,223元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【暫收及待結轉帳項】0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113年4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		
無形資產	1601	35,223	0.01				
電腦軟體	160102	35,223	0.01				
合計：		386,572,269					
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29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)592,090元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,073,846元。
- (3)上年度【固定資產(14)】307,082,857元及上年度【無形資產(16)】35,223元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【暫收及待結轉帳項】0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

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,004,778	119,023,523
財產收益		3,210,206
財產交易利益		13,970
其他財產收入		3,196,236
政府撥入收入	42,543,000	115,349,000
公庫撥款收入	42,543,000	114,974,900
政府其他撥入收入		374,100
教學收入	460,966	460,966
學雜費收入	460,966	460,966
其他收入	812	3,351
雜項收入	812	3,351
支出	13,347,385	71,058,360
人事支出	11,292,059	66,271,714
人事支出	11,292,059	66,271,714
業務支出	433,383	1,363,914
業務支出	433,383	1,363,914
其他支出	1,621,943	3,422,732
其他支出	1,621,943	3,422,732
本期賸餘（短絀）	29,657,393	47,965,163
期初淨資產		313,784,016
解繳公庫		
淨資產調整數		7,378,998
期末淨資產		369,128,177

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。