

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 5 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	12,275	14,229,000	-14,216,725	-99.91	115,846,812	101,439,000	14,407,812	14.20
財產收入	53,000	12,130		12,130		33,350	5,000	28,350	567.00
財產處分收入		12,130		12,130		26,100		26,100	
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		14,229,000	-14,229,000	-100.00	115,349,000	101,434,000	13,915,000	13.72
公庫撥款收入	186,420,000		14,229,000	-14,229,000	-100.00	114,974,900	101,434,000	13,540,900	13.35
政府其他撥入收入						374,100		374,100	
教學收入	1,750,000					460,966		460,966	
學雜費收入	1,750,000					460,966		460,966	
其他收入		145		145		3,496		3,496	
雜項收入		145		145		3,496		3,496	
基金用途	189,423,000	13,046,408	14,229,000	-1,182,592	-8.31	84,176,110	101,439,000	-17,262,890	-17.02
國民教育計畫	188,423,000	13,046,408	14,229,000	-1,182,592	-8.31	84,104,768	100,939,000	-16,834,232	-16.68
其他	188,423,000	13,046,408	14,229,000	-1,182,592	-8.31	84,104,768	100,939,000	-16,834,232	-16.68
建築及設備計畫	1,000,000					71,342	500,000	-428,658	-85.73
購建固定資產	1,000,000					71,342	500,000	-428,658	-85.73
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-13,034,133		-13,034,133		31,670,702		31,670,702	
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					38,336,638	4,620,000	33,716,638	729.80

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113年5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	372,818,746	100.00	負 債	2	16,640,675	4.46
流動資產	11	54,977,313	14.75	流動負債	21	13,625,375	3.65
現金	1101	52,738,726	14.15	應付款項	2102	13,625,375	3.65
銀行存款	110102	52,658,726	14.12	應付代收款	210203	13,625,375	3.65
公庫存款	110102-1	35,335,556	9.48	其他負債	28	3,015,300	0.81
零用金專戶	110102-2	2,921,082	0.78	什項負債	2801	3,015,300	0.81
保管款專戶	110102-3	14,402,088	3.86	存入保證金	280104	3,015,300	0.81
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,680,800	0.45
預付款項	1108	2,238,587	0.60	保固金	280104-Z	1,334,500	0.36
預付費用	110804	2,238,587	0.60	淨資產	3	356,178,071	95.54
預付費用-預算外	110804-2	2,238,587	0.60	淨資產	31	356,178,071	95.54
固定資產	14	317,806,210	85.24	淨資產	3101	356,178,071	95.54
土地	1401	132,529,155	35.55	累積餘額	310101	313,784,016	84.17
土地	140101	132,529,155	35.55	本期賸餘	310102	35,015,057	9.39
土地改良物	1402	4,360,746	1.17	淨資產調整數	310104	7,378,998	2.00
土地改良物	140201	27,812,219	7.46				

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5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-土地改良物	140202	-23,451,473	-6.29	合計：		372,818,746	
房屋建築及設備	1404	156,312,547	41.93				
房屋建築及設備	140401	252,918,858	67.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,606,311	-25.91				
機械及設備	1405	12,258,751	3.29				
機械及設備	140501	73,672,057	19.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,413,306	-16.47				
交通及運輸設備	1406	500,194	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,033,503	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,533,309	-0.95				
雜項設備	1407	11,844,817	3.18				
雜項設備	140701	24,587,588	6.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,742,771	-3.42				
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5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		
無形資產	1601	35,223	0.01				
電腦軟體	160102	35,223	0.01				
合計：		372,818,746					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	96,430	119,119,953
財產收益	96,285	3,306,491
財產交易利益	12,130	26,100
其他財產收入	84,155	3,280,391
政府撥入收入		115,349,000
公庫撥款收入		114,974,900
政府其他撥入收入		374,100
教學收入		460,966
學雜費收入		460,966
其他收入	145	3,496
雜項收入	145	3,496
支出	13,046,536	84,104,896
人事支出	11,241,136	77,512,850
人事支出	11,241,136	77,512,850
業務支出	352,496	1,716,410
業務支出	352,496	1,716,410
財產損失	128	128
財產交易損失	128	128
其他支出	1,452,776	4,875,508
其他支出	1,452,776	4,875,508
本期賸餘（短絀）	-12,950,106	35,015,057
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		356,178,071

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。