

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 6 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	65,350	14,375,000	-14,309,650	-99.55	115,912,162	115,814,000	98,162	0.08
徵收及依法分配收入		266		266		266		266	
違規罰款收入		266		266		266		266	
財產收入	53,000	64,364	20,000	44,364	221.82	97,714	25,000	72,714	290.86
財產處分收入						26,100		26,100	
利息收入	40,000	49,364	20,000	29,364	146.82	49,364	20,000	29,364	146.82
其他財產收入	13,000	15,000		15,000		22,250	5,000	17,250	345.00
政府撥入收入	186,420,000		13,480,000	-13,480,000	-100.00	115,349,000	114,914,000	435,000	0.38
公庫撥款收入	186,420,000		13,480,000	-13,480,000	-100.00	114,974,900	114,914,000	60,900	0.05
政府其他撥入收入						374,100		374,100	
教學收入	1,750,000		875,000	-875,000	-100.00	460,966	875,000	-414,034	-47.32
學雜費收入	1,750,000		875,000	-875,000	-100.00	460,966	875,000	-414,034	-47.32
其他收入		720		720		4,216		4,216	
雜項收入		720		720		4,216		4,216	
基金用途	189,423,000	13,800,345	14,375,000	-574,655	-4.00	97,976,455	115,814,000	-17,837,545	-15.40
國民教育計畫	188,423,000	13,765,851	14,375,000	-609,149	-4.24	97,870,619	115,314,000	-17,443,381	-15.13
其他	188,423,000	13,765,851	14,375,000	-609,149	-4.24	97,870,619	115,314,000	-17,443,381	-15.13
建築及設備計畫	1,000,000	34,494		34,494		105,836	500,000	-394,164	-78.83
購建固定資產	1,000,000	34,494		34,494		105,836	500,000	-394,164	-78.83
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-13,734,995		-13,734,995		17,935,707		17,935,707	
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					24,601,643	4,620,000	19,981,643	432.50

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6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	356,227,394	100.00	負債	2	13,296,263	3.73
流動資產	11	37,897,906	10.64	流動負債	21	10,438,471	2.93
現金	1101	35,167,284	9.87	應付款項	2102	10,438,471	2.93
銀行存款	110102	35,087,284	9.85	應付代收款	210203	10,438,471	2.93
公庫存款	110102-1	23,830,665	6.69	其他負債	28	2,857,792	0.80
零用金專戶	110102-2	649,778	0.18	什項負債	2801	2,857,792	0.80
保管款專戶	110102-3	10,606,841	2.98	存入保證金	280104	2,855,300	0.80
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,510,800	0.42
預付款項	1108	2,730,622	0.77	保固金	280104-Z	1,344,500	0.38
預付費用	110804	2,730,622	0.77	暫收及待結轉帳項	280108	2,492	0.00
預付費用-預算內	110804-1	41,200	0.01	淨資產	3	342,931,131	96.27
預付費用-預算外	110804-2	2,689,422	0.75	淨資產	31	342,931,131	96.27
固定資產	14	318,294,265	89.35	淨資產	3101	342,931,131	96.27
土地	1401	132,529,155	37.20	累積餘額	310101	313,784,016	88.09
土地	140101	132,529,155	37.20	本期騰餘	310102	21,768,117	6.11
土地改良物	1402	4,360,746	1.22				

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6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	140201	27,812,219	7.81	淨資產調整數	310104	7,378,998	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-23,451,473	-6.58	合計：		356,227,394	
房屋建築及設備	1404	156,312,547	43.88				
房屋建築及設備	140401	252,918,858	71.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,606,311	-27.12				
機械及設備	1405	12,708,632	3.57				
機械及設備	140501	74,121,938	20.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,413,306	-17.24				
交通及運輸設備	1406	500,194	0.14				
交通及運輸設備	140601	4,033,503	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,533,309	-0.99				
雜項設備	1407	11,882,991	3.34				
雜項設備	140701	24,625,762	6.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,742,771	-3.58				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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6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	16	35,223	0.01				
無形資產	1601	35,223	0.01				
電腦軟體	160102	35,223	0.01				
合計：		356,227,394					
		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

## 收入支出表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	518,911	119,638,864
徵收及依法分配收入	266	266
違規罰款收入	266	266
財產收益	517,925	3,824,416
財產孳息收入	49,364	49,364
財產交易利益		26,100
其他財產收入	468,561	3,748,952
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	720	4,216
雜項收入	720	4,216
支出	13,765,851	97,870,747
人事支出	11,535,747	89,048,597
人事支出	11,535,747	89,048,597
業務支出	528,390	2,244,800
業務支出	528,390	2,244,800
財產損失		128
財產交易損失		128
其他支出	1,701,714	6,577,222
其他支出	1,701,714	6,577,222

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-13,246,940	21,768,117
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		342,931,131

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。