

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 7 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	52,735,510	13,832,000	38,903,510	281.26	168,647,672	129,646,000	39,001,672	30.08
徵收及依法分配收入						266		266	
違規罰款收入						266		266	
財產收入	53,000					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
其他財產收入	13,000					22,250	5,000	17,250	345.00
政府撥入收入	186,420,000	52,734,859	13,832,000	38,902,859	281.25	168,083,859	128,746,000	39,337,859	30.55
公庫撥款收入	186,420,000	52,734,859	13,832,000	38,902,859	281.25	167,709,759	128,746,000	38,963,759	30.26
政府其他撥入收入						374,100		374,100	
教學收入	1,750,000					460,966	875,000	-414,034	-47.32
學雜費收入	1,750,000					460,966	875,000	-414,034	-47.32
其他收入		651		651		4,867		4,867	
雜項收入		651		651		4,867		4,867	
基金用途	189,423,000	13,102,081	13,832,000	-729,919	-5.28	111,078,536	129,646,000	-18,567,464	-14.32
國民教育計畫	188,423,000	13,102,081	13,832,000	-729,919	-5.28	110,972,700	129,146,000	-18,173,300	-14.07
其他	188,423,000	13,102,081	13,832,000	-729,919	-5.28	110,972,700	129,146,000	-18,173,300	-14.07
建築及設備計畫	1,000,000					105,836	500,000	-394,164	-78.83
購建固定資產	1,000,000					105,836	500,000	-394,164	-78.83
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	39,633,429		39,633,429		57,569,136		57,569,136	
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					64,235,072	4,620,000	59,615,072	1,290.37

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7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	397,201,976	100.00	負 債	2	14,561,366	3.67
流動資產	11	78,796,438	19.84	流動負債	21	11,546,066	2.91
現金	1101	76,059,757	19.15	應付款項	2102	11,546,066	2.91
銀行存款	110102	75,979,757	19.13	應付代收款	210203	11,546,066	2.91
公庫存款	110102-1	62,854,980	15.82	其他負債	28	3,015,300	0.76
零用金專戶	110102-2	1,300,092	0.33	什項負債	2801	3,015,300	0.76
保管款專戶	110102-3	11,824,685	2.98	存入保證金	280104	3,015,300	0.76
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,670,800	0.42
預付款項	1108	2,736,681	0.69	保固金	280104-Z	1,344,500	0.34
預付費用	110804	2,736,681	0.69	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	382,640,610	96.33
預付費用-預算外	110804-2	2,736,681	0.69	淨資產	31	382,640,610	96.33
固定資產	14	318,370,315	80.15	淨資產	3101	382,640,610	96.33
土地	1401	132,529,155	33.37	累積餘額	310101	313,784,016	79.00
土地	140101	132,529,155	33.37	本期騰餘	310102	61,477,596	15.48
土地改良物	1402	4,360,746	1.10				

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7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	140201	27,812,219	7.00	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	-5.90	合計：		397,201,976	
房屋建築及設備	1404	156,312,547	39.35				
房屋建築及設備	140401	252,918,858	63.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,606,311	-24.32				
機械及設備	1405	12,708,632	3.20				
機械及設備	140501	74,121,938	18.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,413,306	-15.46				
交通及運輸設備	1406	500,194	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,033,503	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,533,309	-0.89				
雜項設備	1407	11,959,041	3.01				
雜項設備	140701	24,701,812	6.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,742,771	-3.21				

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7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	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：		397,201,976					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	52,811,560	172,450,424
徵收及依法分配收入		266
違規罰款收入		266
財產收益	76,050	3,900,466
財產孳息收入		49,364
財產交易利益		26,100
其他財產收入	76,050	3,825,002
政府撥入收入	52,734,859	168,083,859
公庫撥款收入	52,734,859	167,709,759
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	651	4,867
雜項收入	651	4,867
支出	13,102,081	110,972,828
人事支出	11,399,195	100,447,792
人事支出	11,399,195	100,447,792
業務支出	337,662	2,582,462
業務支出	337,662	2,582,462
獎補助支出	55,000	55,000
其他獎補助	55,000	55,000
財產損失		128
財產交易損失		128
其他支出	1,310,224	7,887,446
其他支出	1,310,224	7,887,446

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	39,709,479	61,477,596
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		382,640,610

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。