

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 8 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	1,155,087	14,276,000	-13,120,913	-91.91	169,802,759	143,922,000	25,880,759	17.98
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	1,155,087	14,276,000	-13,120,913	-91.91	169,238,946	143,022,000	26,216,946	18.33
公庫撥款收入	186,420,000	173,088	14,276,000	-14,102,912	-98.79	167,882,847	143,022,000	24,860,847	17.38
政府其他撥入收入		981,999		981,999		1,356,099		1,356,099	
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						4,867		4,867	
雜項收入						4,867		4,867	
基金用途	189,423,000	12,582,117	14,276,000	-1,693,883	-11.87	123,660,653	143,922,000	-20,261,347	-14.08
國民教育計畫	188,423,000	12,582,117	14,026,000	-1,443,883	-10.29	123,554,817	143,172,000	-19,617,183	-13.70
其他	188,423,000	12,582,117	14,026,000	-1,443,883	-10.29	123,554,817	143,172,000	-19,617,183	-13.70
建築及設備計畫	1,000,000		250,000	-250,000	-100.00	105,836	750,000	-644,164	-85.89
購建固定資產	1,000,000		250,000	-250,000	-100.00	105,836	750,000	-644,164	-85.89
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-11,427,030		-11,427,030		46,142,106		46,142,106	
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					52,808,042	4,620,000	48,188,042	1,043.03

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8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	385,811,101	100.00	負 債	2	14,597,521	3.78
流動資產	11	67,405,563	17.47	流動負債	21	11,332,221	2.94
現金	1101	64,474,951	16.71	應付款項	2102	11,332,221	2.94
銀行存款	110102	64,394,951	16.69	應付代收款	210203	11,332,221	2.94
公庫存款	110102-1	51,914,825	13.46	其他負債	28	3,265,300	0.85
零用金專戶	110102-2	813,217	0.21	什項負債	2801	3,265,300	0.85
保管款專戶	110102-3	11,666,909	3.02	存入保證金	280104	3,265,300	0.85
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	90,000	0.02
預付款項	1108	2,930,612	0.76	保證金	280104-Y	1,830,800	0.47
預付費用	110804	2,930,612	0.76	保固金	280104-Z	1,344,500	0.35
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,930,612	0.76	淨資產	3	371,213,580	96.22
固定資產	14	318,370,315	82.52	淨資產	31	371,213,580	96.22
土地	1401	132,529,155	34.35	淨資產	3101	371,213,580	96.22
土地	140101	132,529,155	34.35	累積餘額	310101	313,784,016	81.33
土地改良物	1402	4,360,746	1.13	本期騰餘	310102	50,050,566	12.97

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)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8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	7.21	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	-6.08	合計：		385,811,101	
房屋建築及設備	1404	156,312,547	40.52				
房屋建築及設備	140401	252,918,858	65.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,606,311	-25.04				
機械及設備	1405	12,708,632	3.29				
機械及設備	140501	74,121,938	19.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,413,306	-15.92				
交通及運輸設備	1406	500,194	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,033,503	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,533,309	-0.92				
雜項設備	1407	11,959,041	3.10				
雜項設備	140701	24,701,812	6.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,742,771	-3.30				

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)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。

(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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,155,087	173,605,511
徵收及依法分配收入		266
違規罰款收入		266
財產收益		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		3,825,002
政府撥入收入	1,155,087	169,238,946
公庫撥款收入	173,088	167,882,847
政府其他撥入收入	981,999	1,356,099
教學收入		460,966
學雜費收入		460,966
其他收入		4,867
雜項收入		4,867
支出	12,582,117	123,554,945
人事支出	12,095,242	112,543,034
人事支出	12,095,242	112,543,034
業務支出	462,767	3,045,229
業務支出	462,767	3,045,229
獎補助支出		55,000
其他獎補助		55,000
財產損失		128
財產交易損失		128
其他支出	24,108	7,911,554
其他支出	24,108	7,911,554

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,427,030	50,050,566
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		371,213,580

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。