

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 9 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	565,550	27,014,000	-26,448,450	-97.91	170,368,309	170,936,000	-567,691	-0.33
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	4,800	8,000	-3,200	-40.00	102,514	33,000	69,514	210.65
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	4,800	8,000	-3,200	-40.00	27,050	13,000	14,050	108.08
政府撥入收入	186,420,000	560,000	27,006,000	-26,446,000	-97.93	169,798,946	170,028,000	-229,054	-0.13
公庫撥款收入	186,420,000	78,400	27,006,000	-26,927,600	-99.71	167,961,247	170,028,000	-2,066,753	-1.22
政府其他撥入收入		481,600		481,600		1,837,699		1,837,699	
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		750		750		5,617		5,617	
雜項收入		750		750		5,617		5,617	
基金用途	189,423,000	24,505,045	27,014,000	-2,508,955	-9.29	148,165,698	170,936,000	-22,770,302	-13.32
國民教育計畫	188,423,000	24,505,045	27,014,000	-2,508,955	-9.29	148,059,862	170,186,000	-22,126,138	-13.00
其他	188,423,000	24,505,045	27,014,000	-2,508,955	-9.29	148,059,862	170,186,000	-22,126,138	-13.00
建築及設備計畫	1,000,000					105,836	750,000	-644,164	-85.89
購建固定資產	1,000,000					105,836	750,000	-644,164	-85.89
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-23,939,495		-23,939,495		22,202,611		22,202,611	
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					28,868,547	4,620,000	24,248,547	524.86

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9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	369,303,552	100.00	負 債	2	21,836,982	5.91
流動資產	11	50,705,529	13.73	流動負債	21	15,023,192	4.07
現金	1101	47,551,776	12.88	應付款項	2102	15,023,192	4.07
銀行存款	110102	47,471,776	12.85	應付代收款	210203	15,023,192	4.07
公庫存款	110102-1	26,292,342	7.12	其他負債	28	6,813,790	1.85
零用金專戶	110102-2	2,496,205	0.68	什項負債	2801	6,813,790	1.85
保管款專戶	110102-3	18,683,229	5.06	存入保證金	280104	3,465,300	0.94
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	3,153,753	0.85	保證金	280104-Y	2,010,800	0.54
預付費用	110804	3,153,753	0.85	保固金	280104-Z	1,364,500	0.37
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	3,348,490	0.91
預付費用-預算外	110804-2	3,153,753	0.85	淨資產	3	347,466,570	94.09
固定資產	14	318,562,800	86.26	淨資產	31	347,466,570	94.09
土地	1401	132,529,155	35.89	淨資產	3101	347,466,570	94.09
土地	140101	132,529,155	35.89	累積餘額	310101	313,784,016	84.97
土地改良物	1402	4,360,746	1.18	本期騰餘	310102	26,303,556	7.12

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9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	7.53	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	-6.35	合計：		369,303,552	
房屋建築及設備	1404	156,312,547	42.33				
房屋建築及設備	140401	252,918,858	68.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,606,311	-26.16				
機械及設備	1405	12,708,632	3.44				
機械及設備	140501	74,121,938	20.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,413,306	-16.63				
交通及運輸設備	1406	500,194	0.14				
交通及運輸設備	140601	4,033,503	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,533,309	-0.96				
雜項設備	1407	12,151,526	3.29				
雜項設備	140701	24,894,297	6.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,742,771	-3.45				

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9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：		369,303,552					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	758,035	174,363,546
徵收及依法分配收入		266
違規罰款收入		266
財產收益	197,285	4,097,751
財產孳息收入		49,364
財產交易利益		26,100
其他財產收入	197,285	4,022,287
政府撥入收入	560,000	169,798,946
公庫撥款收入	78,400	167,961,247
政府其他撥入收入	481,600	1,837,699
教學收入		460,966
學雜費收入		460,966
其他收入	750	5,617
雜項收入	750	5,617
支出	24,505,045	148,059,990
人事支出	23,780,033	136,323,067
人事支出	23,780,033	136,323,067
業務支出	582,344	3,627,573
業務支出	582,344	3,627,573
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	142,668	8,054,222
其他支出	142,668	8,054,222

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-23,747,010	26,303,556
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		347,466,570

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。