

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 10 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	16,907,666	14,865,000	2,042,666	13.74	187,275,975	185,801,000	1,474,975	0.79
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					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					27,050	13,000	14,050	108.08
政府撥入收入	186,420,000	16,907,460	14,865,000	2,042,460	13.74	186,706,406	184,893,000	1,813,406	0.98
公庫撥款收入	186,420,000	16,467,761	14,865,000	1,602,761	10.78	184,429,008	184,893,000	-463,992	-0.25
政府其他撥入收入		439,699		439,699		2,277,398		2,277,398	
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		206		206		5,823		5,823	
雜項收入		206		206		5,823		5,823	
基金用途	189,423,000	14,784,912	14,865,000	-80,088	-0.54	162,950,610	185,801,000	-22,850,390	-12.30
國民教育計畫	188,423,000	14,760,912	14,615,000	145,912	1.00	162,820,774	184,801,000	-21,980,226	-11.89
其他	188,423,000	14,760,912	14,615,000	145,912	1.00	162,820,774	184,801,000	-21,980,226	-11.89
建築及設備計畫	1,000,000	24,000	250,000	-226,000	-90.40	129,836	1,000,000	-870,164	-87.02
購建固定資產	1,000,000	24,000	250,000	-226,000	-90.40	129,836	1,000,000	-870,164	-87.02
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	2,122,754		2,122,754		24,325,365		24,325,365	
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					30,991,301	4,620,000	26,371,301	570.81

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10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	373,072,868	100.00	負 債	2	21,661,059	5.81
流動資產	11	52,652,360	14.11	流動負債	21	18,291,759	4.90
現金	1101	51,121,692	13.70	應付款項	2102	18,291,759	4.90
銀行存款	110102	51,041,692	13.68	應付代收款	210203	18,291,759	4.90
公庫存款	110102-1	30,234,268	8.10	其他負債	28	3,369,300	0.90
零用金專戶	110102-2	677,033	0.18	什項負債	2801	3,369,300	0.90
保管款專戶	110102-3	20,130,391	5.40	存入保證金	280104	3,369,300	0.90
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,530,668	0.41	保證金	280104-Y	2,010,800	0.54
預付費用	110804	1,530,668	0.41	保固金	280104-Z	1,358,500	0.36
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	1,530,668	0.41	淨資產	3	351,411,809	94.19
固定資產	14	320,385,285	85.88	淨資產	31	351,411,809	94.19
土地	1401	132,529,155	35.52	淨資產	3101	351,411,809	94.19
土地	140101	132,529,155	35.52	累積餘額	310101	313,784,016	84.11
土地改良物	1402	4,360,746	1.17	本期騰餘	310102	30,248,795	8.11

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10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	7.45	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	-6.29	合計：		373,072,868	
房屋建築及設備	1404	157,959,494	42.34				
房屋建築及設備	140401	254,565,805	68.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,606,311	-25.89				
機械及設備	1405	12,731,594	3.41				
機械及設備	140501	74,042,105	19.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,310,511	-16.43				
交通及運輸設備	1406	499,954	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,009,503	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,509,549	-0.94				
雜項設備	1407	12,304,342	3.30				
雜項設備	140701	24,929,852	6.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,625,510	-3.38				

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10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：		373,072,868					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,708,613	193,072,159
徵收及依法分配收入		266
違規罰款收入		266
財產收益	1,800,947	5,898,698
財產孳息收入		49,364
財產交易利益		26,100
其他財產收入	1,800,947	5,823,234
政府撥入收入	16,907,460	186,706,406
公庫撥款收入	16,467,761	184,429,008
政府其他撥入收入	439,699	2,277,398
教學收入		460,966
學雜費收入		460,966
其他收入	206	5,823
雜項收入	206	5,823
支出	14,763,374	162,823,364
人事支出	12,941,740	149,264,807
人事支出	12,941,740	149,264,807
業務支出	350,220	3,977,793
業務支出	350,220	3,977,793
獎補助支出		55,000
其他獎補助		55,000
財產損失	2,462	2,590
財產交易損失	2,462	2,590
其他支出	1,468,952	9,523,174
其他支出	1,468,952	9,523,174

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	3,945,239	30,248,795
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		351,411,809

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。