

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 12 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	-2,239,998	412,000	-2,651,998	-643.69	185,038,729	188,223,000	-3,184,271	-1.69
徵收及依法分配收入		3,928		3,928		4,194		4,194	
違規罰款收入		3,928		3,928		4,194		4,194	
財產收入	53,000	60,166	20,000	40,166	200.83	162,680	53,000	109,680	206.94
財產處分收入		500		500		26,600		26,600	
利息收入	40,000	59,666	20,000	39,666	198.33	109,030	40,000	69,030	172.58
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	-2,863,582	392,000	-3,255,582	-830.51	183,842,824	186,420,000	-2,577,176	-1.38
公庫撥款收入	186,420,000	-2,940,543	392,000	-3,332,543	-850.14	181,488,465	186,420,000	-4,931,535	-2.65
政府其他撥入收入		76,961		76,961		2,354,359		2,354,359	
教學收入	1,750,000	558,900		558,900		1,019,866	1,750,000	-730,134	-41.72
學雜費收入	1,750,000	558,900		558,900		1,019,866	1,750,000	-730,134	-41.72
其他收入		590		590		9,165		9,165	
雜項收入		590		590		9,165		9,165	
基金用途	189,423,000	8,868,814	412,000	8,456,814	2,052.62	185,478,871	189,423,000	-3,944,129	-2.08
國民教育計畫	188,423,000	8,169,895	412,000	7,757,895	1,882.98	184,522,175	188,423,000	-3,900,825	-2.07
其他	188,423,000	8,169,895	412,000	7,757,895	1,882.98	184,522,175	188,423,000	-3,900,825	-2.07
建築及設備計畫	1,000,000	698,919		698,919		956,696	1,000,000	-43,304	-4.33
購建固定資產	1,000,000	698,919		698,919		956,696	1,000,000	-43,304	-4.33
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-11,108,812		-11,108,812		-440,142	-1,200,000	759,858	-63.32
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					6,225,794	3,420,000	2,805,794	82.04

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12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	337,564,149	100.00	負 債	2	18,436,297	5.46
流動資產	11	24,662,091	7.31	流動負債	21	15,094,287	4.47
現金	1101	23,068,057	6.83	應付款項	2102	15,094,287	4.47
銀行存款	110102	23,068,057	6.83	應付代收款	210203	15,094,287	4.47
公庫存款	110102-1	5,257,715	1.56	其他負債	28	3,342,010	0.99
零用金專戶	110102-2	971,789	0.29	什項負債	2801	3,342,010	0.99
保管款專戶	110102-3	16,838,553	4.99	存入保證金	280104	3,338,300	0.99
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,594,034	0.47	保證金	280104-Y	1,910,800	0.57
預付費用	110804	1,594,034	0.47	保固金	280104-Z	1,427,500	0.42
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	3,710	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,594,034	0.47	淨資產	3	319,127,852	94.54
固定資產	14	312,884,214	92.69	淨資產	31	319,127,852	94.54
土地	1401	132,529,155	39.26	淨資產	3101	319,127,852	94.54
土地	140101	132,529,155	39.26	累積餘額	310101	313,784,016	92.96
土地改良物	1402	3,881,489	1.15	本期短絀	310103	-2,034,512	-0.60

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12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	8.24	淨資產調整數	310104	7,378,348	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-23,930,730	-7.09	合計：		337,564,149	
房屋建築及設備	1404	156,156,331	46.26				
房屋建築及設備	140401	257,247,759	76.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,091,428	-29.95				
機械及設備	1405	10,220,065	3.03				
機械及設備	140501	75,152,926	22.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,932,861	-19.24				
交通及運輸設備	1406	466,943	0.14				
交通及運輸設備	140601	4,059,403	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,592,460	-1.06				
雜項設備	1407	9,630,231	2.85				
雜項設備	140701	25,119,037	7.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,488,806	-4.59				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	860,358	194,104,913
徵收及依法分配收入	3,928	4,194
違規罰款收入	3,928	4,194
財產收益	3,160,522	9,228,864
財產孳息收入	59,666	109,030
財產交易利益	500	26,600
其他財產收入	3,100,356	9,093,234
政府撥入收入	-2,863,582	183,842,824
公庫撥款收入	-2,940,543	181,488,465
政府其他撥入收入	76,961	2,354,359
教學收入	558,900	1,019,866
學雜費收入	558,900	1,019,866
其他收入	590	9,165
雜項收入	590	9,165
支出	19,784,555	196,139,425
人事支出	3,910,857	164,705,036
人事支出	3,910,857	164,705,036
業務支出	1,118,622	5,649,284
業務支出	1,118,622	5,649,284
獎補助支出		55,000
其他獎補助		55,000
財產損失		2,590
財產交易損失		2,590
折舊、折耗及攤銷	11,614,660	11,614,660
固定資產折舊	11,597,281	11,597,281
無形資產攤銷	17,379	17,379
其他支出	3,140,416	14,112,855
其他支出	3,140,416	14,112,855

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-18,924,197	-2,034,512
期初淨資產		313,784,016
解繳公庫		
淨資產調整數	-650	7,378,348
期末淨資產		319,127,852

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。