

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 114 年 1 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	188,873,000	71,509,902	41,066,000	30,443,902	74.13	71,509,902	41,066,000	30,443,902	74.13
財產收入	60,000	7,692		7,692		7,692		7,692	
財產處分收入		7,692		7,692		7,692		7,692	
利息收入	60,000								
政府撥入收入	187,430,000	71,493,710	41,066,000	30,427,710	74.09	71,493,710	41,066,000	30,427,710	74.09
公庫撥款收入	187,430,000	71,490,519	41,066,000	30,424,519	74.09	71,490,519	41,066,000	30,424,519	74.09
政府其他撥入收入		3,191		3,191		3,191		3,191	
規費收入	13,000								
使用規費收入	13,000								
教學收入	1,370,000								
學雜費收入	1,370,000								
其他收入		8,500		8,500		8,500		8,500	
雜項收入		8,500		8,500		8,500		8,500	
基金用途	190,073,000	33,734,818	41,066,000	-7,331,182	-17.85	33,734,818	41,066,000	-7,331,182	-17.85
國民教育計畫	189,073,000	33,734,818	40,761,000	-7,026,182	-17.24	33,734,818	40,761,000	-7,026,182	-17.24
其他	189,073,000	33,734,818	40,761,000	-7,026,182	-17.24	33,734,818	40,761,000	-7,026,182	-17.24
建築及設備計畫	1,000,000		305,000	-305,000	-100.00		305,000	-305,000	-100.00
購建固定資產	930,000		305,000	-305,000	-100.00		305,000	-305,000	-100.00
其他	70,000								
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	37,775,084		37,775,084		37,775,084		37,775,084	
期初基金餘額	5,466,000					6,225,794	5,466,000	759,794	13.90
解繳公庫									
期末基金餘額	4,266,000					44,000,878	5,466,000	38,534,878	704.99

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114年1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	372,626,285	100.00	負 債	2	15,603,349	4.19
流動資產	11	59,604,227	16.00	流動負債	21	12,307,299	3.30
現金	1101	58,371,550	15.66	應付款項	2102	12,307,299	3.30
銀行存款	110102	58,291,550	15.64	應付代收款	210203	12,307,299	3.30
公庫存款	110102-1	43,252,448	11.61	其他負債	28	3,296,050	0.88
零用金專戶	110102-2	668,430	0.18	什項負債	2801	3,296,050	0.88
保管款專戶	110102-3	14,370,672	3.86	存入保證金	280104	3,295,300	0.88
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,910,800	0.51
預付款項	1108	1,232,677	0.33	保固金	280104-Z	1,384,500	0.37
預付費用	110804	1,232,677	0.33	暫收及待結轉帳項	280108	750	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,232,677	0.33	淨資產	3	357,022,936	95.81
固定資產	14	313,004,214	84.00	淨資產	31	357,022,936	95.81
土地	1401	132,529,155	35.57	淨資產	3101	357,022,936	95.81
土地	140101	132,529,155	35.57	累積餘額	310101	319,127,852	85.64
土地改良物	1402	3,881,489	1.04	本期騰餘	310102	37,895,084	10.17
土地改良物	140201	27,812,219	7.46				

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)971,789元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,257,715元。

(3)上年度【固定資產(14)】312,884,214元及上年度【無形資產(16)】17,844元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】3,710元。(屬部款用人費用上年度結餘轉入今年繼續使用)

(7)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114年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-23,930,730	-6.42	淨資產調整數	310104	372,626,285	
房屋建築及設備	1404	156,156,331	41.91	合計：			
房屋建築及設備	140401	257,247,759	69.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,091,428	-27.13				
機械及設備	1405	10,220,065	2.74				
機械及設備	140501	75,152,926	20.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,932,861	-17.43				
交通及運輸設備	1406	466,943	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,059,403	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,592,460	-0.96				
雜項設備	1407	9,750,231	2.62				
雜項設備	140701	25,239,037	6.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,488,806	-4.16				
無形資產	16	17,844	0.00				

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)971,789元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,257,715元。

(3)上年度【固定資產(14)】312,884,214元及上年度【無形資產(16)】17,844元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】3,710元。(屬部款用人費用上年度結餘轉入今年繼續使用)

(7)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

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	71,629,902	71,629,902
財產收益	127,692	127,692
財產交易利益	7,692	7,692
其他財產收入	120,000	120,000
政府撥入收入	71,493,710	71,493,710
公庫撥款收入	71,490,519	71,490,519
政府其他撥入收入	3,191	3,191
其他收入	8,500	8,500
雜項收入	8,500	8,500
支出	33,734,818	33,734,818
人事支出	33,511,459	33,511,459
人事支出	33,511,459	33,511,459
業務支出	183,759	183,759
業務支出	183,759	183,759
其他支出	39,600	39,600
其他支出	39,600	39,600
本期賸餘（短絀）	37,895,084	37,895,084
期初淨資產		319,127,852
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		357,022,936

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。