

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 2 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	846	14,433,000	-14,432,154	-99.99	71,510,748	55,499,000	16,011,748	28.85
財產收入	60,000					7,692		7,692	
財產處分收入						7,692		7,692	
利息收入	60,000								
政府撥入收入	187,430,000		14,433,000	-14,433,000	-100.00	71,493,710	55,499,000	15,994,710	28.82
公庫撥款收入	187,430,000		14,433,000	-14,433,000	-100.00	71,490,519	55,499,000	15,991,519	28.81
政府其他撥入收入						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		846		846		9,346		9,346	
雜項收入		846		846		9,346		9,346	
基金用途	190,073,000	12,437,350	14,433,000	-1,995,650	-13.83	46,172,168	55,499,000	-9,326,832	-16.81
國民教育計畫	189,073,000	12,417,350	14,433,000	-2,015,650	-13.97	46,152,168	55,194,000	-9,041,832	-16.38
其他	189,073,000	12,417,350	14,433,000	-2,015,650	-13.97	46,152,168	55,194,000	-9,041,832	-16.38
建築及設備計畫	1,000,000	20,000		20,000		20,000	305,000	-285,000	-93.44
購建固定資產	930,000	20,000		20,000		20,000	305,000	-285,000	-93.44
其他	70,000								
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-12,436,504		-12,436,504		25,338,580		25,338,580	
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					31,564,374	5,466,000	26,098,374	477.47

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2月28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	361,926,462	100.00	負 債	2	17,320,030	4.79
流動資產	11	48,884,404	13.51	流動負債	21	13,499,753	3.73
現金	1101	47,417,824	13.10	應付款項	2102	13,499,753	3.73
銀行存款	110102	47,337,824	13.08	應付代收款	210203	13,499,753	3.73
公庫存款	110102-1	28,951,689	8.00	其他負債	28	3,820,277	1.06
零用金專戶	110102-2	2,532,685	0.70	什項負債	2801	3,820,277	1.06
保管款專戶	110102-3	15,853,450	4.38	存入保證金	280104	3,295,300	0.91
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,910,800	0.53
預付款項	1108	1,466,580	0.41	保固金	280104-Z	1,384,500	0.38
預付費用	110804	1,466,580	0.41	暫收及待結轉帳項	280108	524,977	0.15
預付費用-預算外	110804-2	1,466,580	0.41	淨資產	3	344,606,432	95.21
固定資產	14	313,024,214	86.49	淨資產	31	344,606,432	95.21
土地	1401	132,529,155	36.62	淨資產	3101	344,606,432	95.21
土地	140101	132,529,155	36.62	累積餘額	310101	319,127,852	88.17
土地改良物	1402	3,881,489	1.07	本期騰餘	310102	25,478,580	7.04
土地改良物	140201	27,812,219	7.68				

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2月28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	-6.61	淨資產調整數	310104	361,926,462	
房屋建築及設備	1404	156,156,331	43.15	合計：			
房屋建築及設備	140401	257,247,759	71.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,091,428	-27.93				
機械及設備	1405	10,220,065	2.82				
機械及設備	140501	75,152,926	20.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,932,861	-17.94				
交通及運輸設備	1406	466,943	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,059,403	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,592,460	-0.99				
雜項設備	1407	9,770,231	2.70				
雜項設備	140701	25,259,037	6.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,488,806	-4.28				
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。

中華民國114年2月28日

[illegible]

0

0

(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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	846	71,630,748
財產收益		127,692
財產交易利益		7,692
其他財產收入		120,000
政府撥入收入		71,493,710
公庫撥款收入		71,490,519
政府其他撥入收入		3,191
其他收入	846	9,346
雜項收入	846	9,346
支出	12,417,350	46,152,168
人事支出	11,026,394	44,537,853
人事支出	11,026,394	44,537,853
業務支出	476,589	660,348
業務支出	476,589	660,348
其他支出	914,367	953,967
其他支出	914,367	953,967
本期賸餘（短絀）	-12,416,504	25,478,580
期初淨資產		319,127,852
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		344,606,432

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。