

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 3 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	614,438	15,996,000	-15,381,562	-96.16	72,125,186	71,495,000	630,186	0.88
財產收入	60,000	9,510		9,510		17,202		17,202	
財產處分收入		9,510		9,510		17,202		17,202	
利息收入	60,000								
政府撥入收入	187,430,000	600,000	15,991,000	-15,391,000	-96.25	72,093,710	71,490,000	603,710	0.84
公庫撥款收入	187,430,000	84,000	15,991,000	-15,907,000	-99.47	71,574,519	71,490,000	84,519	0.12
政府其他撥入收入		516,000		516,000		519,191		519,191	
規費收入	13,000	4,800	5,000	-200	-4.00	4,800	5,000	-200	-4.00
使用規費收入	13,000	4,800	5,000	-200	-4.00	4,800	5,000	-200	-4.00
教學收入	1,370,000								
學雜費收入	1,370,000								
其他收入		128		128		9,474		9,474	
雜項收入		128		128		9,474		9,474	
基金用途	190,073,000	14,476,468	15,996,000	-1,519,532	-9.50	60,648,636	71,495,000	-10,846,364	-15.17
國民教育計畫	189,073,000	14,411,474	15,846,000	-1,434,526	-9.05	60,563,642	71,040,000	-10,476,358	-14.75
其他	189,073,000	14,411,474	15,846,000	-1,434,526	-9.05	60,563,642	71,040,000	-10,476,358	-14.75
建築及設備計畫	1,000,000	64,994	150,000	-85,006	-56.67	84,994	455,000	-370,006	-81.32
購建固定資產	930,000	64,994	150,000	-85,006	-56.67	84,994	455,000	-370,006	-81.32
其他	70,000								
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-13,862,030		-13,862,030		11,476,550		11,476,550	
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					17,702,344	5,466,000	12,236,344	223.86

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114年3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	355,243,472	100.00	負 債	2	24,103,214	6.78
流動資產	11	41,805,558	11.77	流動負債	21	20,731,914	5.84
現金	1101	39,894,861	11.23	應付款項	2102	20,731,914	5.84
銀行存款	110102	39,814,861	11.21	應付代收款	210203	20,731,914	5.84
公庫存款	110102-1	16,765,411	4.72	其他負債	28	3,371,300	0.95
零用金專戶	110102-2	856,933	0.24	什項負債	2801	3,371,300	0.95
保管款專戶	110102-3	22,192,517	6.25	存入保證金	280104	3,371,300	0.95
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,980,800	0.56
預付款項	1108	1,910,697	0.54	保固金	280104-Z	1,390,500	0.39
預付費用	110804	1,910,697	0.54	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	331,140,258	93.22
預付費用-預算外	110804-2	1,910,697	0.54	淨資產	31	331,140,258	93.22
固定資產	14	313,420,070	88.23	淨資產	3101	331,140,258	93.22
土地	1401	132,529,155	37.31	累積餘額	310101	319,127,852	89.83
土地	140101	132,529,155	37.31	本期騰餘	310102	12,012,406	3.38
土地改良物	1402	3,881,489	1.09				

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)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3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	7.83	淨資產調整數	310104	355,243,472	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,930,730	-6.74	合計：			
房屋建築及設備	1404	156,360,931	44.02				
房屋建築及設備	140401	257,452,359	72.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,091,428	-28.46				
機械及設備	1405	10,335,821	2.91				
機械及設備	140501	75,239,132	21.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,903,311	-18.27				
交通及運輸設備	1406	476,943	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,069,403	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,592,460	-1.01				
雜項設備	1407	9,835,731	2.77				
雜項設備	140701	25,324,537	7.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,488,806	-4.36				

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)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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	945,598	72,576,346
財產收益	340,670	468,362
財產交易利益	9,510	17,202
其他財產收入	331,160	451,160
政府撥入收入	600,000	72,093,710
公庫撥款收入	84,000	71,574,519
政府其他撥入收入	516,000	519,191
規費收入	4,800	4,800
使用規費收入	4,800	4,800
其他收入	128	9,474
雜項收入	128	9,474
支出	14,411,772	60,563,940
人事支出	12,735,722	57,273,575
人事支出	12,735,722	57,273,575
業務支出	596,890	1,257,238
業務支出	596,890	1,257,238
獎補助支出	53,000	53,000
其他獎補助	53,000	53,000
財產損失	298	298
財產交易損失	298	298
其他支出	1,025,862	1,979,829
其他支出	1,025,862	1,979,829

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,466,174	12,012,406
期初淨資產		319,127,852
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		331,140,258

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。