

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 4 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	45,257,734	15,258,000	29,999,734	196.62	117,382,920	86,753,000	30,629,920	35.31
財產收入	60,000					17,202		17,202	
財產處分收入						17,202		17,202	
利息收入	60,000								
政府撥入收入	187,430,000	44,675,000	14,573,000	30,102,000	206.56	116,768,710	86,063,000	30,705,710	35.68
公庫撥款收入	187,430,000	44,675,000	14,573,000	30,102,000	206.56	116,249,519	86,063,000	30,186,519	35.07
政府其他撥入收入						519,191		519,191	
規費收入	13,000					4,800	5,000	-200	-4.00
使用規費收入	13,000					4,800	5,000	-200	-4.00
教學收入	1,370,000	581,977	685,000	-103,023	-15.04	581,977	685,000	-103,023	-15.04
學雜費收入	1,370,000	581,977	685,000	-103,023	-15.04	581,977	685,000	-103,023	-15.04
其他收入		757		757		10,231		10,231	
雜項收入		757		757		10,231		10,231	
基金用途	190,073,000	13,664,758	15,258,000	-1,593,242	-10.44	74,313,394	86,753,000	-12,439,606	-14.34
國民教育計畫	189,073,000	13,538,258	15,168,000	-1,629,742	-10.74	74,101,900	86,208,000	-12,106,100	-14.04
其他	189,073,000	13,538,258	15,168,000	-1,629,742	-10.74	74,101,900	86,208,000	-12,106,100	-14.04
建築及設備計畫	1,000,000	126,500	90,000	36,500	40.56	211,494	545,000	-333,506	-61.19
購建固定資產	930,000	126,500	90,000	36,500	40.56	211,494	545,000	-333,506	-61.19
其他	70,000								
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	31,592,976		31,592,976		43,069,526		43,069,526	
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					49,295,320	5,466,000	43,829,320	801.85

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4月30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	385,789,565	100.00	負債	2	19,411,132	5.03
流動資產	11	68,706,452	17.81	流動負債	21	16,173,352	4.19
現金	1101	66,602,144	17.26	應付款項	2102	16,173,352	4.19
銀行存款	110102	66,522,144	17.24	應付代收款	210203	16,173,352	4.19
公庫存款	110102-1	48,077,264	12.46	其他負債	28	3,237,780	0.84
零用金專戶	110102-2	1,138,056	0.29	什項負債	2801	3,237,780	0.84
保管款專戶	110102-3	17,306,824	4.49	存入保證金	280104	3,231,300	0.84
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,780,800	0.46
預付款項	1108	2,104,308	0.55	保固金	280104-Z	1,450,500	0.38
預付費用	110804	2,104,308	0.55	暫收及待結轉帳項	280108	6,480	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	366,378,433	94.97
預付費用-預算外	110804-2	2,104,308	0.55	淨資產	31	366,378,433	94.97
固定資產	14	317,065,269	82.19	淨資產	3101	366,378,433	94.97
土地	1401	132,529,155	34.35	累積餘額	310101	319,127,852	82.72
土地	140101	132,529,155	34.35	本期賸餘	310102	47,250,581	12.25
土地改良物	1402	3,881,489	1.01				

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4月30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	7.21	淨資產調整數	310104	385,789,565	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,930,730	-6.20	合計：			
房屋建築及設備	1404	158,545,330	41.10				
房屋建築及設備	140401	259,636,758	67.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,091,428	-26.20				
機械及設備	1405	11,706,621	3.03				
機械及設備	140501	76,609,932	19.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,903,311	-16.82				
交通及運輸設備	1406	476,943	0.12				
交通及運輸設備	140601	4,069,403	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,592,460	-0.93				
雜項設備	1407	9,925,731	2.57				
雜項設備	140701	25,414,537	6.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,488,806	-4.01				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	48,776,434	121,352,780
財產收益	3,518,700	3,987,062
財產交易利益		17,202
其他財產收入	3,518,700	3,969,860
政府撥入收入	44,675,000	116,768,710
公庫撥款收入	44,675,000	116,249,519
政府其他撥入收入		519,191
規費收入		4,800
使用規費收入		4,800
教學收入	581,977	581,977
學雜費收入	581,977	581,977
其他收入	757	10,231
雜項收入	757	10,231
支出	13,538,259	74,102,199
人事支出	11,445,381	68,718,956
人事支出	11,445,381	68,718,956
業務支出	505,876	1,763,114
業務支出	505,876	1,763,114
獎補助支出		53,000
其他獎補助		53,000
財產損失		298
財產交易損失		298
其他支出	1,587,002	3,566,831
其他支出	1,587,002	3,566,831

## 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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	35,238,175	47,250,581
期初淨資產		319,127,852
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		366,378,433

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。