

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 5 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 | 391,367 | 14,938,000 | -14,546,633 | -97.38 | 117,774,287 | 101,691,000 | 16,083,287 | 15.82 |
| 財產收入 | 60,000 | 3,200 | | 3,200 | | 20,402 | | 20,402 | |
| 財產處分收入 | | 3,200 | | 3,200 | | 20,402 | | 20,402 | |
| 利息收入 | 60,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 187,430,000 | 386,595 | 14,938,000 | -14,551,405 | -97.41 | 117,155,305 | 101,001,000 | 16,154,305 | 15.99 |
| 公庫撥款收入 | 187,430,000 | 56,822 | 14,938,000 | -14,881,178 | -99.62 | 116,306,341 | 101,001,000 | 15,305,341 | 15.15 |
| 政府其他撥入收入 | | 329,773 | | 329,773 | | 848,964 | | 848,964 | |
| 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 |
| 學雜費收入 | 1,370,000 | | | | | 581,977 | 685,000 | -103,023 | -15.04 |
| 其他收入 | | 1,572 | | 1,572 | | 11,803 | | 11,803 | |
| 雜項收入 | | 1,572 | | 1,572 | | 11,803 | | 11,803 | |
| 基金用途 | 190,073,000 | 15,191,553 | 14,938,000 | 253,553 | 1.70 | 89,504,947 | 101,691,000 | -12,186,053 | -11.98 |
| 國民教育計畫 | 189,073,000 | 15,191,553 | 14,868,000 | 323,553 | 2.18 | 89,293,453 | 101,076,000 | -11,782,547 | -11.66 |
| 其他 | 189,073,000 | 15,191,553 | 14,868,000 | 323,553 | 2.18 | 89,293,453 | 101,076,000 | -11,782,547 | -11.66 |
| 建築及設備計畫 | 1,000,000 | | 70,000 | -70,000 | -100.00 | 211,494 | 615,000 | -403,506 | -65.61 |
| 購建固定資產 | 930,000 | | | | | 211,494 | 545,000 | -333,506 | -61.19 |
| 其他 | 70,000 | | 70,000 | -70,000 | -100.00 | | 70,000 | -70,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,200,000 | -14,800,186 | | -14,800,186 | | 28,269,340 | | 28,269,340 | |
| 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 | | | | | 34,495,134 | 5,466,000 | 29,029,134 | 531.09 |

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5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 | 368,850,826 | 100.00 | 負債 | 2 | 17,163,085 | 4.65 |
| 流動資產 | 11 | 51,658,219 | 14.01 | 流動負債 | 21 | 13,457,785 | 3.65 |
| 現金 | 1101 | 50,181,601 | 13.60 | 應付款項 | 2102 | 13,457,785 | 3.65 |
| 銀行存款 | 110102 | 50,101,601 | 13.58 | 應付代收款 | 210203 | 13,457,785 | 3.65 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 32,740,910 | 8.88 | 其他負債 | 28 | 3,705,300 | 1.00 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,674,224 | 0.45 | 什項負債 | 2801 | 3,705,300 | 1.00 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 15,686,467 | 4.25 | 存入保證金 | 280104 | 3,705,300 | 1.00 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 300,000 | 0.08 |
| 預付款項 | 1108 | 1,476,618 | 0.40 | 保證金 | 280104-Y | 2,010,800 | 0.55 |
| 預付費用 | 110804 | 1,476,618 | 0.40 | 保固金 | 280104-Z | 1,394,500 | 0.38 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,476,618 | 0.40 | 淨資產 | 3 | 351,687,741 | 95.35 |
| 固定資產 | 14 | 317,174,763 | 85.99 | 淨資產 | 31 | 351,687,741 | 95.35 |
| 土地 | 1401 | 132,529,155 | 35.93 | 淨資產 | 3101 | 351,687,741 | 95.35 |
| 土地 | 140101 | 132,529,155 | 35.93 | 累積餘額 | 310101 | 319,127,852 | 86.52 |
| 土地改良物 | 1402 | 3,881,489 | 1.05 | 本期騰餘 | 310102 | 32,559,889 | 8.83 |

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5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 | 7.54 | 淨資產調整數 | 310104 | 368,850,826 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -23,930,730 | -6.49 | 合計： | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 158,545,330 | 42.98 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 259,636,758 | 70.39 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -101,091,428 | -27.41 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,706,621 | 3.17 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 76,609,932 | 20.77 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -64,903,311 | -17.60 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 487,097 | 0.13 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,079,557 | 1.11 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,592,460 | -0.97 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 10,025,071 | 2.72 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 25,513,877 | 6.92 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -15,488,806 | -4.20 | | | | |

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5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 | | |
| 無形資產 | 16 | 17,844 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 17,844 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 17,844 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 368,850,826 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

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5月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 500,861 | 121,853,641 |
| 財產收益 | 112,694 | 4,099,756 |
| 財產交易利益 | 3,200 | 20,402 |
| 其他財產收入 | 109,494 | 4,079,354 |
| 政府撥入收入 | 386,595 | 117,155,305 |
| 公庫撥款收入 | 56,822 | 116,306,341 |
| 政府其他撥入收入 | 329,773 | 848,964 |
| 規費收入 | | 4,800 |
| 使用規費收入 | | 4,800 |
| 教學收入 | | 581,977 |
| 學雜費收入 | | 581,977 |
| 其他收入 | 1,572 | 11,803 |
| 雜項收入 | 1,572 | 11,803 |
| 支出 | 15,191,553 | 89,293,752 |
| 人事支出 | 13,268,721 | 81,987,677 |
| 人事支出 | 13,268,721 | 81,987,677 |
| 業務支出 | 495,304 | 2,258,418 |
| 業務支出 | 495,304 | 2,258,418 |
| 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 | 1,427,528 | 4,994,359 |
| 其他支出 | 1,427,528 | 4,994,359 |

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5月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘(短絀) | -14,690,692 | 32,559,889 |
| 期初淨資產 | | 319,127,852 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 351,687,741 |

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。