

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 6 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	81,824	15,194,000	-15,112,176	-99.46	117,856,111	116,885,000	971,111	0.83
財產收入	60,000	66,725	30,000	36,725	122.42	87,127	30,000	57,127	190.42
財產處分收入						20,402		20,402	
利息收入	60,000	66,725	30,000	36,725	122.42	66,725	30,000	36,725	122.42
政府撥入收入	187,430,000		15,164,000	-15,164,000	-100.00	117,155,305	116,165,000	990,305	0.85
公庫撥款收入	187,430,000		15,164,000	-15,164,000	-100.00	116,306,341	116,165,000	141,341	0.12
政府其他撥入收入						848,964		848,964	
規費收入	13,000	15,000		15,000		19,800	5,000	14,800	296.00
使用規費收入	13,000	15,000		15,000		19,800	5,000	14,800	296.00
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		99		99		11,902		11,902	
雜項收入		99		99		11,902		11,902	
基金用途	190,073,000	14,707,138	15,194,000	-486,862	-3.20	104,212,085	116,885,000	-12,672,915	-10.84
國民教育計畫	189,073,000	14,707,138	15,139,000	-431,862	-2.85	104,000,591	116,215,000	-12,214,409	-10.51
其他	189,073,000	14,707,138	15,139,000	-431,862	-2.85	104,000,591	116,215,000	-12,214,409	-10.51
建築及設備計畫	1,000,000		55,000	-55,000	-100.00	211,494	670,000	-458,506	-68.43
購建固定資產	930,000		55,000	-55,000	-100.00	211,494	600,000	-388,506	-64.75
其他	70,000						70,000	-70,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-14,625,314		-14,625,314		13,644,026		13,644,026	
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					19,869,820	5,466,000	14,403,820	263.52

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6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	354,640,926	100.00	負 債	2	17,570,280	4.95
流動資產	11	37,440,100	10.56	流動負債	21	13,254,980	3.74
現金	1101	35,641,816	10.05	應付款項	2102	13,254,980	3.74
銀行存款	110102	35,561,816	10.03	應付代收款	210203	13,254,980	3.74
公庫存款	110102-1	18,076,314	5.10	其他負債	28	4,315,300	1.22
零用金專戶	110102-2	1,713,506	0.48	什項負債	2801	4,315,300	1.22
保管款專戶	110102-3	15,771,996	4.45	存入保證金	280104	4,315,300	1.22
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,798,284	0.51	保證金	280104-Y	2,920,800	0.82
預付費用	110804	1,798,284	0.51	保固金	280104-Z	1,394,500	0.39
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	1,798,284	0.51	淨資產	3	337,070,646	95.05
固定資產	14	317,182,982	89.44	淨資產	31	337,070,646	95.05
土地	1401	132,529,155	37.37	淨資產	3101	337,070,646	95.05
土地	140101	132,529,155	37.37	累積餘額	310101	319,127,852	89.99
土地改良物	1402	3,881,489	1.09	本期騰餘	310102	17,942,794	5.06

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6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	7.84	淨資產調整數	310104	354,640,926	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,930,730	-6.75	合計：			
房屋建築及設備	1404	158,545,330	44.71				
房屋建築及設備	140401	259,636,758	73.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,091,428	-28.51				
機械及設備	1405	11,705,133	3.30				
機械及設備	140501	76,461,038	21.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,755,905	-18.26				
交通及運輸設備	1406	483,404	0.14				
交通及運輸設備	140601	3,710,329	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,226,925	-0.91				
雜項設備	1407	10,038,471	2.83				
雜項設備	140701	25,371,377	7.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,332,906	-4.32				

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。

(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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	96,824	121,950,465
財產收益	81,725	4,181,481
財產孳息收入	66,725	66,725
財產交易利益		20,402
其他財產收入	15,000	4,094,354
政府撥入收入		117,155,305
公庫撥款收入		116,306,341
政府其他撥入收入		848,964
規費收入	15,000	19,800
使用規費收入	15,000	19,800
教學收入		581,977
學雜費收入		581,977
其他收入	99	11,902
雜項收入	99	11,902
支出	14,713,919	104,007,671
人事支出	12,485,420	94,473,097
人事支出	12,485,420	94,473,097
業務支出	537,782	2,796,200
業務支出	537,782	2,796,200
獎補助支出		53,000
其他獎補助		53,000
財產損失	6,781	7,079
財產交易損失	6,781	7,079
其他支出	1,683,936	6,678,295
其他支出	1,683,936	6,678,295

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,617,095	17,942,794
期初淨資產		319,127,852
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		337,070,646

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。