

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 7 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	57,272,842	14,541,000	42,731,842	293.87	175,128,953	131,426,000	43,702,953	33.25
財產收入	60,000	100		100		87,227	30,000	57,227	190.76
財產處分收入		100		100		20,502		20,502	
利息收入	60,000					66,725	30,000	36,725	122.42
政府撥入收入	187,430,000	57,265,066	14,541,000	42,724,066	293.82	174,420,371	130,706,000	43,714,371	33.44
公庫撥款收入	187,430,000	57,265,066	14,541,000	42,724,066	293.82	173,571,407	130,706,000	42,865,407	32.80
政府其他撥入收入						848,964		848,964	
規費收入	13,000	7,200		7,200		27,000	5,000	22,000	440.00
使用規費收入	13,000	7,200		7,200		27,000	5,000	22,000	440.00
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		476		476		12,378		12,378	
雜項收入		476		476		12,378		12,378	
基金用途	190,073,000	13,646,748	14,541,000	-894,252	-6.15	117,858,833	131,426,000	-13,567,167	-10.32
國民教育計畫	189,073,000	13,634,673	14,501,000	-866,327	-5.97	117,635,264	130,716,000	-13,080,736	-10.01
其他	189,073,000	13,634,673	14,501,000	-866,327	-5.97	117,635,264	130,716,000	-13,080,736	-10.01
建築及設備計畫	1,000,000	12,075	40,000	-27,925	-69.81	223,569	710,000	-486,431	-68.51
購建固定資產	930,000	12,075	40,000	-27,925	-69.81	223,569	640,000	-416,431	-65.07
其他	70,000						70,000	-70,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	43,626,094		43,626,094		57,270,120		57,270,120	
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					63,495,914	5,466,000	58,029,914	1,061.65

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7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	396,106,056	100.00	負 債	2	14,193,401	3.58
流動資產	11	77,689,315	19.61	流動負債	21	10,932,101	2.76
現金	1101	74,951,521	18.92	應付款項	2102	10,932,101	2.76
銀行存款	110102	74,871,521	18.90	應付代收款	210203	10,932,101	2.76
公庫存款	110102-1	61,331,680	15.48	其他負債	28	3,261,300	0.82
零用金專戶	110102-2	2,084,234	0.53	什項負債	2801	3,261,300	0.82
保管款專戶	110102-3	11,455,607	2.89	存入保證金	280104	3,261,300	0.82
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,737,794	0.69	保證金	280104-Y	1,850,800	0.47
預付費用	110804	2,737,794	0.69	保固金	280104-Z	1,410,500	0.36
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	2,737,794	0.69	淨資產	3	381,912,655	96.42
固定資產	14	318,398,897	80.38	淨資產	31	381,912,655	96.42
土地	1401	132,529,155	33.46	淨資產	3101	381,912,655	96.42
土地	140101	132,529,155	33.46	累積餘額	310101	319,127,852	80.57
土地改良物	1402	3,881,489	0.98	本期騰餘	310102	62,784,803	15.85

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7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	7.02	淨資產調整數	310104	396,106,056	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,930,730	-6.04	合計：			
房屋建築及設備	1404	158,545,330	40.03				
房屋建築及設備	140401	259,636,758	65.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,091,428	-25.52				
機械及設備	1405	11,860,223	2.99				
機械及設備	140501	76,616,128	19.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,755,905	-16.35				
交通及運輸設備	1406	483,404	0.12				
交通及運輸設備	140601	3,710,329	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,226,925	-0.81				
雜項設備	1407	11,099,296	2.80				
雜項設備	140701	26,432,202	6.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,332,906	-3.87				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	58,476,682	180,427,147
財產收益	1,203,940	5,385,421
財產孳息收入		66,725
財產交易利益	100	20,502
其他財產收入	1,203,840	5,298,194
政府撥入收入	57,265,066	174,420,371
公庫撥款收入	57,265,066	173,571,407
政府其他撥入收入		848,964
規費收入	7,200	27,000
使用規費收入	7,200	27,000
教學收入		581,977
學雜費收入		581,977
其他收入	476	12,378
雜項收入	476	12,378
支出	13,634,673	117,642,344
人事支出	11,423,401	105,896,498
人事支出	11,423,401	105,896,498
業務支出	920,234	3,716,434
業務支出	920,234	3,716,434
獎補助支出		53,000
其他獎補助		53,000
財產損失		7,079
財產交易損失		7,079
其他支出	1,291,038	7,969,333
其他支出	1,291,038	7,969,333

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	44,842,009	62,784,803
期初淨資產		319,127,852
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		381,912,655

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。