

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學

16-115-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 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	167,328,000	61,470,169	36,212,000	25,258,169	69.75	61,470,169	36,212,000	25,258,169	69.75
財產收入	28,000								
利息收入	8,000								
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	165,550,000	61,470,169	36,212,000	25,258,169	69.75	61,470,169	36,212,000	25,258,169	69.75
公庫撥款收入	165,550,000	60,906,934	36,212,000	24,694,934	68.20	60,906,934	36,212,000	24,694,934	68.20
政府其他撥入收入		563,235		563,235		563,235		563,235	
教學收入	1,750,000								
學雜費收入	1,750,000								
基金用途	168,528,000	31,518,118	36,212,000	-4,693,882	-12.96	31,518,118	36,212,000	-4,693,882	-12.96
國民教育計畫	167,728,000	31,518,118	35,812,000	-4,293,882	-11.99	31,518,118	35,812,000	-4,293,882	-11.99
其他	167,728,000	31,518,118	35,812,000	-4,293,882	-11.99	31,518,118	35,812,000	-4,293,882	-11.99
建築及設備計畫	800,000		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
購建固定資產	775,000		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
其他	25,000								
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	29,952,051		29,952,051		29,952,051		29,952,051	
期初基金餘額	3,140,000					5,819,510	3,140,000	2,679,510	85.33
解繳公庫									
期末基金餘額	1,940,000					35,771,561	3,140,000	32,631,561	1,039.22

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112年1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	356,119,122	100.00	負 債	2	10,964,998	3.08
流動資產	11	46,736,559	13.12	流動負債	21	8,864,198	2.49
現金	1101	45,765,016	12.85	應付款項	2102	8,864,198	2.49
銀行存款	110102	45,685,016	12.83	應付代收款	210203	8,864,198	2.49
公庫存款	110102-1	34,886,705	9.80	其他負債	28	2,100,800	0.59
零用金專戶	110102-2	804,856	0.23	什項負債	2801	2,100,800	0.59
保管款專戶	110102-3	9,993,455	2.81	存入保證金	280104	2,100,800	0.59
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	5,000	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	935,800	0.26
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	1,160,000	0.33
預付款項	1108	971,543	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	971,543	0.27	淨資產	3	345,154,124	96.92
預付費用-預算外	110804-2	971,543	0.27	淨資產	31	345,154,124	96.92
固定資產	14	309,324,372	86.86	淨資產	3101	345,154,124	96.92
土地	1401	125,150,157	35.14	累積餘額	310101	315,205,700	88.51
土地	140101	125,150,157	35.14	本期騰餘	310102	29,948,424	8.41

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)688,535元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,244,731元。

(3)上年度【固定資產(14)】309,327,999元及上年度【無形資產(16)】58,191元。

(4)上年度【應收利息】1,470元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)115,226元。

(6)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112年1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	1402	3,565,370	1.00	合計：		356,119,122	
土地改良物	140201	25,912,470	7.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,347,100	-6.28				
房屋建築及設備	1404	153,148,662	43.00				
房屋建築及設備	140401	245,455,003	68.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,306,341	-25.92				
機械及設備	1405	13,320,874	3.74				
機械及設備	140501	75,319,709	21.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,998,835	-17.41				
交通及運輸設備	1406	513,054	0.14				
交通及運輸設備	140601	4,256,897	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,743,843	-1.05				
雜項設備	1407	13,626,255	3.83				
雜項設備	140701	25,820,183	7.25				

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)688,535元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,244,731元。
- (3)上年度【固定資產(14)】309,327,999元及上年度【無形資產(16)】58,191元。
- (4)上年度【應收利息】1,470元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)115,226元。
- (6)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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	61,485,892	61,485,892
財產收益	15,723	15,723
其他財產收入	15,723	15,723
政府撥入收入	61,470,169	61,470,169
公庫撥款收入	60,906,934	60,906,934
政府其他撥入收入	563,235	563,235
支出	31,537,468	31,537,468
人事支出	31,310,974	31,310,974
人事支出	31,310,974	31,310,974
業務支出	168,446	168,446
業務支出	168,446	168,446
財產損失	19,350	19,350
財產交易損失	19,350	19,350
其他支出	38,698	38,698
其他支出	38,698	38,698
本期賸餘（短絀）	29,948,424	29,948,424
期初淨資產		315,205,700
解繳公庫		
期末淨資產		345,154,124

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。