

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 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	167,328,000	35,613,341	12,208,000	23,405,341	191.72	97,092,721	73,094,000	23,998,721	32.83
財產收入	28,000					6,300	10,000	-3,700	-37.00
財產處分收入						1,500		1,500	
利息收入	8,000								
其他財產收入	20,000					4,800	10,000	-5,200	-52.00
政府撥入收入	165,550,000	35,613,200	12,208,000	23,405,200	191.72	97,083,369	73,084,000	23,999,369	32.84
公庫撥款收入	165,550,000	35,131,080	12,208,000	22,923,080	187.77	96,038,014	73,084,000	22,954,014	31.41
政府其他撥入收入		482,120		482,120		1,045,355		1,045,355	
教學收入	1,750,000								
學雜費收入	1,750,000								
其他收入		141		141		3,052		3,052	
雜項收入		141		141		3,052		3,052	
基金用途	168,528,000	11,439,363	12,208,000	-768,637	-6.30	66,760,533	73,094,000	-6,333,467	-8.66
國民教育計畫	167,728,000	11,423,363	12,108,000	-684,637	-5.65	66,724,989	72,594,000	-5,869,011	-8.08
其他	167,728,000	11,423,363	12,108,000	-684,637	-5.65	66,724,989	72,594,000	-5,869,011	-8.08
建築及設備計畫	800,000	16,000	100,000	-84,000	-84.00	35,544	500,000	-464,456	-92.89
購建固定資產	775,000	16,000	100,000	-84,000	-84.00	35,544	500,000	-464,456	-92.89
其他	25,000								
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	24,173,978		24,173,978		30,332,188		30,332,188	
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					36,151,698	3,140,000	33,011,698	1,051.33

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	361,689,858	100.00	負債	2	16,139,904	4.46
流動資產	11	52,291,602	14.46	流動負債	21	13,748,864	3.80
現金	1101	50,592,300	13.99	應付款項	2102	13,748,864	3.80
銀行存款	110102	50,512,300	13.97	應付代收款	210203	13,748,864	3.80
公庫存款	110102-1	34,736,007	9.60	其他負債	28	2,391,040	0.66
零用金專戶	110102-2	1,335,691	0.37	什項負債	2801	2,391,040	0.66
保管款專戶	110102-3	14,440,602	3.99	存入保證金	280104	2,387,800	0.66
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,251,800	0.35
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	1,136,000	0.31
預付款項	1108	1,699,302	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	3,240	0.00
預付費用	110804	1,699,302	0.47	淨資產	3	345,549,954	95.54
預付費用-預算外	110804-2	1,699,302	0.47	淨資產	31	345,549,954	95.54
固定資產	14	309,340,065	85.53	淨資產	3101	345,549,954	95.54
土地	1401	125,150,157	34.60	累積餘額	310101	315,205,700	87.15
土地	140101	125,150,157	34.60	本期賸餘	310102	30,344,254	8.39

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	1402	3,565,370	0.99	合計：		361,689,858	
土地改良物	140201	25,912,470	7.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,347,100	-6.18				
房屋建築及設備	1404	153,148,662	42.34				
房屋建築及設備	140401	245,455,003	67.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,306,341	-25.52				
機械及設備	1405	13,355,963	3.69				
機械及設備	140501	75,309,752	20.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,953,789	-17.13				
交通及運輸設備	1406	513,054	0.14				
交通及運輸設備	140601	4,256,897	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,743,843	-1.04				
雜項設備	1407	13,606,859	3.76				
雜項設備	140701	24,672,787	6.82				

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-11,065,928	-3.06				
無形資產	16	58,191	0.02				
無形資產	1601	58,191	0.02				
電腦軟體	160102	58,191	0.02				
合計：		361,689,858					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,613,341	97,108,444
財產收益		22,023
財產交易利益		1,500
其他財產收入		20,523
政府撥入收入	35,613,200	97,083,369
公庫撥款收入	35,131,080	96,038,014
政府其他撥入收入	482,120	1,045,355
其他收入	141	3,052
雜項收入	141	3,052
支出	11,423,363	66,764,190
人事支出	10,692,238	64,454,680
人事支出	10,692,238	64,454,680
業務支出	348,970	1,593,407
業務支出	348,970	1,593,407
財產損失		31,201
財產交易損失		31,201
其他支出	382,155	684,902
其他支出	382,155	684,902
本期賸餘（短絀）	24,189,978	30,344,254
期初淨資產		315,205,700
解繳公庫		
期末淨資產		345,549,954

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。