

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 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	167,328,000	574,359	11,771,000	-11,196,641	-95.12	97,667,080	84,865,000	12,802,080	15.09
財產收入	28,000	6,800		6,800		13,100	10,000	3,100	31.00
財產處分收入		6,800		6,800		8,300		8,300	
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		11,771,000	-11,771,000	-100.00	97,083,369	84,855,000	12,228,369	14.41
公庫撥款收入	165,550,000		11,771,000	-11,771,000	-100.00	96,038,014	84,855,000	11,183,014	13.18
政府其他撥入收入						1,045,355		1,045,355	
教學收入	1,750,000	567,000		567,000		567,000		567,000	
學雜費收入	1,750,000	567,000		567,000		567,000		567,000	
其他收入		559		559		3,611		3,611	
雜項收入		559		559		3,611		3,611	
基金用途	168,528,000	12,023,206	11,771,000	252,206	2.14	78,783,739	84,865,000	-6,081,261	-7.17
國民教育計畫	167,728,000	11,936,066	11,771,000	165,066	1.40	78,661,055	84,365,000	-5,703,945	-6.76
其他	167,728,000	11,936,066	11,771,000	165,066	1.40	78,661,055	84,365,000	-5,703,945	-6.76
建築及設備計畫	800,000	87,140		87,140		122,684	500,000	-377,316	-75.46
購建固定資產	775,000	87,140		87,140		122,684	500,000	-377,316	-75.46
其他	25,000								
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-11,448,847		-11,448,847		18,883,341		18,883,341	
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					24,702,851	3,140,000	21,562,851	686.72

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	353,009,674	100.00	負債	2	18,821,427	5.33
流動資產	11	43,524,278	12.33	流動負債	21	15,315,127	4.34
現金	1101	41,569,533	11.78	應付款項	2102	15,315,127	4.34
銀行存款	110102	41,489,533	11.75	應付代收款	210203	15,315,127	4.34
公庫存款	110102-1	24,076,655	6.82	其他負債	28	3,506,300	0.99
零用金專戶	110102-2	546,196	0.15	什項負債	2801	3,506,300	0.99
保管款專戶	110102-3	16,866,682	4.78	存入保證金	280104	3,506,300	0.99
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	2,367,800	0.67
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	1,138,500	0.32
預付款項	1108	1,954,745	0.55	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,954,745	0.55	淨資產	3	334,188,247	94.67
預付費用-預算外	110804-2	1,954,745	0.55	淨資產	31	334,188,247	94.67
固定資產	14	309,427,205	87.65	淨資產	3101	334,188,247	94.67
土地	1401	125,150,157	35.45	累積餘額	310101	315,205,700	89.29
土地	140101	125,150,157	35.45	本期賸餘	310102	18,982,547	5.38

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	1402	3,565,370	1.01	合計：		353,009,674	
土地改良物	140201	25,912,470	7.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,347,100	-6.33				
房屋建築及設備	1404	153,148,662	43.38				
房屋建築及設備	140401	245,455,003	69.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,306,341	-26.15				
機械及設備	1405	13,414,463	3.80				
機械及設備	140501	75,368,252	21.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,953,789	-17.55				
交通及運輸設備	1406	541,694	0.15				
交通及運輸設備	140601	4,285,537	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,743,843	-1.06				
雜項設備	1407	13,606,859	3.85				
雜項設備	140701	24,672,787	6.99				

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-11,065,928	-3.13				
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：		353,009,674					
		0				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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	574,359	97,682,803
財產收益	6,800	28,823
財產交易利益	6,800	8,300
其他財產收入		20,523
政府撥入收入		97,083,369
公庫撥款收入		96,038,014
政府其他撥入收入		1,045,355
教學收入	567,000	567,000
學雜費收入	567,000	567,000
其他收入	559	3,611
雜項收入	559	3,611
支出	11,936,066	78,700,256
人事支出	11,146,571	75,601,251
人事支出	11,146,571	75,601,251
業務支出	587,359	2,180,766
業務支出	587,359	2,180,766
財產損失		31,201
財產交易損失		31,201
其他支出	202,136	887,038
其他支出	202,136	887,038
本期賸餘（短絀）	-11,361,707	18,982,547
期初淨資產		315,205,700
解繳公庫		
期末淨資產		334,188,247

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。