

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 8 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	-128,735	13,044,000	-13,172,735	-100.99	146,201,385	122,572,000	23,629,385	19.28
徵收及依法分配收入						13,181		13,181	
違規罰款收入						13,181		13,181	
財產收入	28,000	12,910		12,910		60,337	24,000	36,337	151.40
財產處分收入		9,910		9,910		19,040		19,040	
利息收入	8,000					33,497	4,000	29,497	737.43
其他財產收入	20,000	3,000		3,000		7,800	20,000	-12,200	-61.00
政府撥入收入	165,550,000	-141,645	13,044,000	-13,185,645	-101.09	145,548,491	121,673,000	23,875,491	19.62
公庫撥款收入	165,550,000	-32,295	13,044,000	-13,076,295	-100.25	143,976,621	121,673,000	22,303,621	18.33
政府其他撥入收入		-109,350		-109,350		1,571,870		1,571,870	
教學收入	1,750,000					567,000	875,000	-308,000	-35.20
學雜費收入	1,750,000					567,000	875,000	-308,000	-35.20
其他收入						12,376		12,376	
雜項收入						12,376		12,376	
基金用途	168,528,000	12,422,092	13,044,000	-621,908	-4.77	113,784,694	122,572,000	-8,787,306	-7.17
國民教育計畫	167,728,000	12,341,092	13,044,000	-702,908	-5.39	113,409,854	121,772,000	-8,362,146	-6.87
其他	167,728,000	12,341,092	13,044,000	-702,908	-5.39	113,409,854	121,772,000	-8,362,146	-6.87
建築及設備計畫	800,000	81,000		81,000		374,840	800,000	-425,160	-53.15
購建固定資產	775,000	81,000		81,000		374,840	775,000	-400,160	-51.63
其他	25,000						25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-12,550,827		-12,550,827		32,416,691		32,416,691	
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					38,236,201	3,140,000	35,096,201	1,117.71

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區華勳國民小學

平衡表

中華民國112年8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	367,498,210	100.00	負債	2	17,639,576	4.80
流動資產	11	55,875,777	15.20	流動負債	21	14,442,266	3.93
現金	1101	52,941,043	14.41	應付款項	2102	14,442,266	3.93
銀行存款	110102	52,861,043	14.38	應付代收款	210203	14,442,266	3.93
公庫存款	110102-1	36,871,384	10.03	其他負債	28	3,197,310	0.87
零用金專戶	110102-2	1,284,817	0.35	什項負債	2801	3,197,310	0.87
保管款專戶	110102-3	14,704,842	4.00	存入保證金	280104	3,197,310	0.87
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	20,000	0.01
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	2,045,810	0.56
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	1,131,500	0.31
預付款項	1108	2,934,734	0.80	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	2,934,734	0.80	淨資產	3	349,858,634	95.20
預付費用-預算外	110804-2	2,934,734	0.80	淨資產	31	349,858,634	95.20
固定資產	14	311,564,242	84.78	淨資產	3101	349,858,634	95.20
土地	1401	125,150,157	34.05	累積餘額	310101	315,205,700	85.77
土地	140101	125,150,157	34.05	本期騰餘	310102	34,652,934	9.43

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 — 桃園市中壢區華勳國民小學

平衡表

中華民國112年8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	0.97	合計：		367,498,210	
土地改良物	140201	25,912,470	7.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,347,100	-6.08				
房屋建築及設備	1404	153,891,882	41.88				
房屋建築及設備	140401	246,022,019	66.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,130,137	-25.07				
機械及設備	1405	14,513,945	3.95				
機械及設備	140501	72,355,767	19.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-57,841,822	-15.74				
交通及運輸設備	1406	556,154	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,999,011	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,442,857	-0.94				
雜項設備	1407	13,886,734	3.78				
雜項設備	140701	23,851,484	6.49				

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8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	-9,964,750	-2.71				
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：		367,498,210					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,374,765	148,162,037
徵收及依法分配收入		13,181
違規罰款收入		13,181
財產收益	1,516,410	2,020,989
財產孳息收入		33,497
財產交易利益	9,910	19,040
其他財產收入	1,506,500	1,968,452
政府撥入收入	-141,645	145,548,491
公庫撥款收入	-32,295	143,976,621
政府其他撥入收入	-109,350	1,571,870
教學收入		567,000
學雜費收入		567,000
其他收入		12,376
雜項收入		12,376
支出	12,341,092	113,509,103
人事支出	11,882,248	108,592,671
人事支出	11,882,248	108,592,671
業務支出	401,222	3,381,742
業務支出	401,222	3,381,742
財產損失		88,698
財產交易損失		88,698
折舊、折耗及攤銷		2,551
固定資產折舊		2,551
其他支出	57,622	1,443,441
其他支出	57,622	1,443,441

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,966,327	34,652,934
期初淨資產		315,205,700
解繳公庫		
期末淨資產		349,858,634

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。