

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 12 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	152,668	42,000	110,668	263.50	167,494,470	167,328,000	166,470	0.10
徵收及依法分配收入		8,413		8,413		21,594		21,594	
違規罰款收入		8,413		8,413		21,594		21,594	
財產收入	28,000	59,116	4,000	55,116	1,377.90	157,153	28,000	129,153	461.26
財產處分收入						51,940		51,940	
利息收入	8,000	53,916	4,000	49,916	1,247.90	87,413	8,000	79,413	992.66
其他財產收入	20,000	5,200		5,200		17,800	20,000	-2,200	-11.00
政府撥入收入	165,550,000	85,000	38,000	47,000	123.68	166,272,659	165,550,000	722,659	0.44
公庫撥款收入	165,550,000	11,900	38,000	-26,100	-68.68	163,754,601	165,550,000	-1,795,399	-1.08
政府其他撥入收入		73,100		73,100		2,518,058		2,518,058	
教學收入	1,750,000					1,027,231	1,750,000	-722,769	-41.30
學雜費收入	1,750,000					1,027,231	1,750,000	-722,769	-41.30
其他收入		139		139		15,833		15,833	
雜項收入		139		139		15,833		15,833	
基金用途	168,528,000	4,285,288	1,242,000	3,043,288	245.03	166,648,044	168,528,000	-1,879,956	-1.12
國民教育計畫	167,728,000	4,133,416	1,242,000	2,891,416	232.80	166,117,857	167,728,000	-1,610,143	-0.96
其他	167,728,000	4,133,416	1,242,000	2,891,416	232.80	166,117,857	167,728,000	-1,610,143	-0.96
建築及設備計畫	800,000	151,872		151,872		530,187	800,000	-269,813	-33.73
購建固定資產	775,000	151,872		151,872		530,187	775,000	-244,813	-31.59
其他	25,000					25,000	25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-4,132,620	-1,200,000	-2,932,620	244.39	846,426	-1,200,000	2,046,426	-170.54
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					6,665,936	1,940,000	4,725,936	243.60

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12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	330,714,963	100.00	負 債	2	16,930,947	5.12
流動資產	11	23,596,883	7.14	流動負債	21	13,825,647	4.18
現金	1101	23,198,337	7.01	應付款項	2102	13,825,647	4.18
銀行存款	110102	23,198,337	7.01	應付代收款	210203	13,825,647	4.18
公庫存款	110102-1	6,073,846	1.84	其他負債	28	3,105,300	0.94
零用金專戶	110102-2	592,090	0.18	什項負債	2801	3,105,300	0.94
保管款專戶	110102-3	16,532,401	5.00	存入保證金	280104	3,105,300	0.94
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,840,800	0.56
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	1,264,500	0.38
預付款項	1108	398,546	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	398,546	0.12	淨資產	3	313,784,016	94.88
預付費用-預算外	110804-2	398,546	0.12	淨資產	31	313,784,016	94.88
固定資產	14	307,082,857	92.85	淨資產	3101	313,784,016	94.88
土地	1401	125,150,157	37.84	累積餘額	310101	313,784,016	94.88
土地	140101	125,150,157	37.84	合計：		330,714,963	

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)無經管珍貴動產、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12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	4,360,746	1.32				
土地改良物	140201	27,812,219	8.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-23,451,473	-7.09				
房屋建築及設備	1404	153,621,521	46.45				
房屋建築及設備	140401	250,227,832	75.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,606,311	-29.21				
機械及設備	1405	12,090,263	3.66				
機械及設備	140501	73,503,569	22.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,413,306	-18.57				
交通及運輸設備	1406	465,702	0.14				
交通及運輸設備	140601	3,999,011	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,533,309	-1.07				
雜項設備	1407	11,394,468	3.45				
雜項設備	140701	24,149,911	7.30				

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)無經管珍貴動產、不動產。

(6) 無經管珍貴動產、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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,166,626	177,013,764
徵收及依法分配收入	8,413	21,594
違規罰款收入	8,413	21,594
財產收益	2,073,074	9,676,447
財產孳息收入	53,916	87,413
財產交易利益		51,940
其他財產收入	2,019,158	9,537,094
政府撥入收入	85,000	166,272,659
公庫撥款收入	11,900	163,754,601
政府其他撥入收入	73,100	2,518,058
教學收入		1,027,231
學雜費收入		1,027,231
其他收入	139	15,833
雜項收入	139	15,833
支出	16,350,386	178,435,448
人事支出	2,969,455	157,847,947
人事支出	2,969,455	157,847,947
業務支出	884,470	5,948,192
業務支出	884,470	5,948,192
財產損失	250	90,320
財產交易損失	250	90,320
折舊、折耗及攤銷	12,216,720	12,219,271
固定資產折舊	12,193,752	12,196,303
無形資產攤銷	22,968	22,968
其他支出	279,491	2,329,718
其他支出	279,491	2,329,718

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,183,760	-1,421,684
期初淨資產		315,205,700
解繳公庫		
期末淨資產		313,784,016

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。