

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學

16-116-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 188,223,000        | 72,378,983 | 43,073,000 | 29,305,983  | 68.04   | 72,378,983  | 43,073,000 | 29,305,983  | 68.04   |
| 財產收入     | 53,000             | 5,950      |            | 5,950       |         | 5,950       |            | 5,950       |         |
| 財產處分收入   |                    | 3,500      |            | 3,500       |         | 3,500       |            | 3,500       |         |
| 利息收入     | 40,000             |            |            |             |         |             |            |             |         |
| 其他財產收入   | 13,000             | 2,450      |            | 2,450       |         | 2,450       |            | 2,450       |         |
| 政府撥入收入   | 186,420,000        | 72,371,000 | 43,073,000 | 29,298,000  | 68.02   | 72,371,000  | 43,073,000 | 29,298,000  | 68.02   |
| 公庫撥款收入   | 186,420,000        | 72,371,000 | 43,073,000 | 29,298,000  | 68.02   | 72,371,000  | 43,073,000 | 29,298,000  | 68.02   |
| 教學收入     | 1,750,000          |            |            |             |         |             |            |             |         |
| 學雜費收入    | 1,750,000          |            |            |             |         |             |            |             |         |
| 其他收入     |                    | 2,033      |            | 2,033       |         | 2,033       |            | 2,033       |         |
| 雜項收入     |                    | 2,033      |            | 2,033       |         | 2,033       |            | 2,033       |         |
| 基金用途     | 189,423,000        | 31,601,525 | 43,073,000 | -11,471,475 | -26.63  | 31,601,525  | 43,073,000 | -11,471,475 | -26.63  |
| 國民教育計畫   | 188,423,000        | 31,601,525 | 42,773,000 | -11,171,475 | -26.12  | 31,601,525  | 42,773,000 | -11,171,475 | -26.12  |
| 其他       | 188,423,000        | 31,601,525 | 42,773,000 | -11,171,475 | -26.12  | 31,601,525  | 42,773,000 | -11,171,475 | -26.12  |
| 建築及設備計畫  | 1,000,000          |            | 300,000    | -300,000    | -100.00 |             | 300,000    | -300,000    | -100.00 |
| 購建固定資產   | 1,000,000          |            | 300,000    | -300,000    | -100.00 |             | 300,000    | -300,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,200,000         | 40,777,458 |            | 40,777,458  |         | 40,777,458  |            | 40,777,458  |         |
| 期初基金餘額   | 4,620,000          |            |            |             |         | 6,665,936   | 4,620,000  | 2,045,936   | 44.28   |
| 解繳公庫     |                    |            |            |             |         |             |            |             |         |
| 期末基金餘額   | 3,420,000          |            |            |             |         | 47,443,394  | 4,620,000  | 42,823,394  | 926.91  |

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113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        | 365,840,756 | 100.00 | 負 債    | 2        | 11,159,282  | 3.05  |
| 流動資產     | 11       | 58,602,676  | 16.02  | 流動負債   | 21       | 8,053,982   | 2.20  |
| 現金       | 1101     | 57,688,044  | 15.77  | 應付款項   | 2102     | 8,053,982   | 2.20  |
| 銀行存款     | 110102   | 57,608,044  | 15.75  | 應付代收款  | 210203   | 8,053,982   | 2.20  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 45,069,669  | 12.32  | 其他負債   | 28       | 3,105,300   | 0.85  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 2,293,725   | 0.63   | 什項負債   | 2801     | 3,105,300   | 0.85  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 10,244,650  | 2.80   | 存入保證金  | 280104   | 3,105,300   | 0.85  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 80,000      | 0.02   | 保證金    | 280104-Y | 1,840,800   | 0.50  |
| 預付款項     | 1108     | 914,632     | 0.25   | 保固金    | 280104-Z | 1,264,500   | 0.35  |
| 預付費用     | 110804   | 914,632     | 0.25   | 淨資產    | 3        | 354,681,474 | 96.95 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 914,632     | 0.25   | 淨資產    | 31       | 354,681,474 | 96.95 |
| 固定資產     | 14       | 307,202,857 | 83.97  | 淨資產    | 3101     | 354,681,474 | 96.95 |
| 土地       | 1401     | 125,150,157 | 34.21  | 累積餘額   | 310101   | 313,784,016 | 85.77 |
| 土地       | 140101   | 125,150,157 | 34.21  | 本期賸餘   | 310102   | 40,897,458  | 11.18 |
| 土地改良物    | 1402     | 4,360,746   | 1.19   | 淨資產調整數 | 310104   |             |       |
| 土地改良物    | 140201   | 27,812,219  | 7.60   |        |          |             |       |

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29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)592,090元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,073,846元。

(3)上年度【固定資產(14)】307,082,857元及上年度【無形資產(16)】35,223元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0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113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 |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -23,451,473 | -6.41  | 合計：    |    | 365,840,756 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 153,621,521 | 41.99  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 250,227,832 | 68.40  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -96,606,311 | -26.41 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 12,090,263  | 3.30   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 73,503,569  | 20.09  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -61,413,306 | -16.79 |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 465,702     | 0.13   |        |    |             |   |
| 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 | -3,533,309  | -0.97  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 11,514,468  | 3.15   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 24,269,911  | 6.63   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -12,755,443 | -3.49  |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 35,223      | 0.01   |        |    |             |   |

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29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)592,090元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,073,846元。
- (3)上年度【固定資產(14)】307,082,857元及上年度【無形資產(16)】35,223元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (6)無經營珍貴動產、不動產。

- (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)592,090元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,073,846元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】307,082,857元及上年度【無形資產(16)】35,223元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0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

## 收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 72,498,983 | 72,498,983  |
| 財產收益     | 125,950    | 125,950     |
| 財產交易利益   | 3,500      | 3,500       |
| 其他財產收入   | 122,450    | 122,450     |
| 政府撥入收入   | 72,371,000 | 72,371,000  |
| 公庫撥款收入   | 72,371,000 | 72,371,000  |
| 其他收入     | 2,033      | 2,033       |
| 雜項收入     | 2,033      | 2,033       |
| 支出       | 31,601,525 | 31,601,525  |
| 人事支出     | 31,416,250 | 31,416,250  |
| 人事支出     | 31,416,250 | 31,416,250  |
| 業務支出     | 177,720    | 177,720     |
| 業務支出     | 177,720    | 177,720     |
| 其他支出     | 7,555      | 7,555       |
| 其他支出     | 7,555      | 7,555       |
| 本期賸餘（短絀） | 40,897,458 | 40,897,458  |
| 期初淨資產    |            | 313,784,016 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 354,681,474 |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。