

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 2 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	188,223,000	435,506	13,957,000	-13,521,494	-96.88	72,814,489	57,030,000	15,784,489	27.68
財產收入	53,000					5,950		5,950	
財產處分收入						3,500		3,500	
利息收入	40,000								
其他財產收入	13,000					2,450		2,450	
政府撥入收入	186,420,000	435,000	13,957,000	-13,522,000	-96.88	72,806,000	57,030,000	15,776,000	27.66
公庫撥款收入	186,420,000	60,900	13,957,000	-13,896,100	-99.56	72,431,900	57,030,000	15,401,900	27.01
政府其他撥入收入		374,100		374,100		374,100		374,100	
教學收入	1,750,000								
學雜費收入	1,750,000								
其他收入		506		506		2,539		2,539	
雜項收入		506		506		2,539		2,539	
基金用途	189,423,000	12,814,131	13,957,000	-1,142,869	-8.19	44,415,656	57,030,000	-12,614,344	-22.12
國民教育計畫	188,423,000	12,794,639	13,957,000	-1,162,361	-8.33	44,396,164	56,730,000	-12,333,836	-21.74
其他	188,423,000	12,794,639	13,957,000	-1,162,361	-8.33	44,396,164	56,730,000	-12,333,836	-21.74
建築及設備計畫	1,000,000	19,492		19,492		19,492	300,000	-280,508	-93.50
購建固定資產	1,000,000	19,492		19,492		19,492	300,000	-280,508	-93.50
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-12,378,625		-12,378,625		28,398,833		28,398,833	
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					35,064,769	4,620,000	30,444,769	658.98

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2月29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	362,463,100	100.00	負 債	2	12,746,761	3.52
流動資產	11	47,811,530	13.19	流動負債	21	9,641,461	2.66
現金	1101	46,479,416	12.82	應付款項	2102	9,641,461	2.66
銀行存款	110102	46,399,416	12.80	應付代收款	210203	9,641,461	2.66
公庫存款	110102-1	34,028,602	9.39	其他負債	28	3,105,300	0.86
零用金專戶	110102-2	956,167	0.26	什項負債	2801	3,105,300	0.86
保管款專戶	110102-3	11,414,647	3.15	存入保證金	280104	3,105,300	0.86
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,840,800	0.51
預付款項	1108	1,332,114	0.37	保固金	280104-Z	1,264,500	0.35
預付費用	110804	1,332,114	0.37	淨資產	3	349,716,339	96.48
預付費用-預算外	110804-2	1,332,114	0.37	淨資產	31	349,716,339	96.48
固定資產	14	314,616,347	86.80	淨資產	3101	349,716,339	96.48
土地	1401	132,529,155	36.56	累積餘額	310101	313,784,016	86.57
土地	140101	132,529,155	36.56	本期賸餘	310102	28,553,325	7.88
土地改良物	1402	4,360,746	1.20	淨資產調整數	310104	7,378,998	2.00
土地改良物	140201	27,812,219	7.67				

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。

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2月29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	-6.47	合計：		362,463,100	
房屋建築及設備	1404	153,621,521	42.38				
房屋建築及設備	140401	250,227,832	69.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,606,311	-26.65				
機械及設備	1405	12,090,263	3.34				
機械及設備	140501	73,503,569	20.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,413,306	-16.94				
交通及運輸設備	1406	500,194	0.14				
交通及運輸設備	140601	4,033,503	1.11				
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	3.18				
雜項設備	140701	24,269,911	6.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,755,443	-3.52				
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。

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2月29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		
無形資產	1601	35,223	0.01				
電腦軟體	160102	35,223	0.01				
合計：		362,463,100					
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

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	450,506	72,949,489
財產收益	15,000	140,950
財產交易利益		3,500
其他財產收入	15,000	137,450
政府撥入收入	435,000	72,806,000
公庫撥款收入	60,900	72,431,900
政府其他撥入收入	374,100	374,100
其他收入	506	2,539
雜項收入	506	2,539
支出	12,794,639	44,396,164
人事支出	11,457,081	42,873,331
人事支出	11,457,081	42,873,331
業務支出	320,456	498,176
業務支出	320,456	498,176
其他支出	1,017,102	1,024,657
其他支出	1,017,102	1,024,657
本期賸餘（短絀）	-12,344,133	28,553,325
期初淨資產		313,784,016
解繳公庫		
淨資產調整數	7,378,998	7,378,998
期末淨資產		349,716,339

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。