

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 3 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	15,270	15,346,000	-15,330,730	-99.90	72,829,759	72,376,000	453,759	0.63
財產收入	53,000	15,270	5,000	10,270	205.40	21,220	5,000	16,220	324.40
財產處分收入		10,470		10,470		13,970		13,970	
利息收入	40,000								
其他財產收入	13,000	4,800	5,000	-200	-4.00	7,250	5,000	2,250	45.00
政府撥入收入	186,420,000		15,341,000	-15,341,000	-100.00	72,806,000	72,371,000	435,000	0.60
公庫撥款收入	186,420,000		15,341,000	-15,341,000	-100.00	72,431,900	72,371,000	60,900	0.08
政府其他撥入收入						374,100		374,100	
教學收入	1,750,000								
學雜費收入	1,750,000								
其他收入						2,539		2,539	
雜項收入						2,539		2,539	
基金用途	189,423,000	13,317,673	15,346,000	-2,028,327	-13.22	57,733,329	72,376,000	-14,642,671	-20.23
國民教育計畫	188,423,000	13,314,811	15,346,000	-2,031,189	-13.24	57,710,975	72,076,000	-14,365,025	-19.93
其他	188,423,000	13,314,811	15,346,000	-2,031,189	-13.24	57,710,975	72,076,000	-14,365,025	-19.93
建築及設備計畫	1,000,000	2,862		2,862		22,354	300,000	-277,646	-92.55
購建固定資產	1,000,000	2,862		2,862		22,354	300,000	-277,646	-92.55
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-13,302,403		-13,302,403		15,096,430		15,096,430	
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					21,762,366	4,620,000	17,142,366	371.05

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3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	355,678,130	100.00	負 債	2	16,207,346	4.56
流動資產	11	37,969,712	10.68	流動負債	21	13,272,046	3.73
現金	1101	36,314,727	10.21	應付款項	2102	13,272,046	3.73
銀行存款	110102	36,234,727	10.19	應付代收款	210203	13,272,046	3.73
公庫存款	110102-1	19,994,686	5.62	其他負債	28	2,935,300	0.83
零用金專戶	110102-2	1,687,680	0.47	什項負債	2801	2,935,300	0.83
保管款專戶	110102-3	14,552,361	4.09	存入保證金	280104	2,935,300	0.83
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,600,800	0.45
預付款項	1108	1,654,985	0.47	保固金	280104-Z	1,334,500	0.38
預付費用	110804	1,654,985	0.47	淨資產	3	339,470,784	95.44
預付費用-預算外	110804-2	1,654,985	0.47	淨資產	31	339,470,784	95.44
固定資產	14	317,673,195	89.31	淨資產	3101	339,470,784	95.44
土地	1401	132,529,155	37.26	累積餘額	310101	313,784,016	88.22
土地	140101	132,529,155	37.26	本期賸餘	310102	18,307,770	5.15
土地改良物	1402	4,360,746	1.23	淨資產調整數	310104	7,378,998	2.00
土地改良物	140201	27,812,219	7.82				

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)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3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	-6.59	合計：		355,678,130	
房屋建築及設備	1404	156,312,547	43.95				
房屋建築及設備	140401	252,918,858	71.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,606,311	-27.16				
機械及設備	1405	12,139,763	3.41				
機械及設備	140501	73,553,069	20.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,413,306	-17.27				
交通及運輸設備	1406	500,194	0.14				
交通及運輸設備	140601	4,033,503	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,533,309	-0.99				
雜項設備	1407	11,830,790	3.33				
雜項設備	140701	24,586,233	6.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,755,443	-3.59				
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)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。

(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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,069,256	76,018,745
財產收益	3,069,256	3,210,206
財產交易利益	10,470	13,970
其他財產收入	3,058,786	3,196,236
政府撥入收入		72,806,000
公庫撥款收入		72,431,900
政府其他撥入收入		374,100
其他收入		2,539
雜項收入		2,539
支出	13,314,811	57,710,975
人事支出	12,106,324	54,979,655
人事支出	12,106,324	54,979,655
業務支出	432,355	930,531
業務支出	432,355	930,531
其他支出	776,132	1,800,789
其他支出	776,132	1,800,789
本期賸餘（短絀）	-10,245,555	18,307,770
期初淨資產		313,784,016
解繳公庫		
淨資產調整數		7,378,998
期末淨資產		339,470,784

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。