

# 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 2 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     | 167,328,000        |             | 11,991,000 | -11,991,000 | -100.00 | 61,470,169  | 48,203,000 | 13,267,169 | 27.52   |
| 財產收入     | 28,000             |             |            |             |         |             |            |            |         |
| 利息收入     | 8,000              |             |            |             |         |             |            |            |         |
| 其他財產收入   | 20,000             |             |            |             |         |             |            |            |         |
| 政府撥入收入   | 165,550,000        |             | 11,991,000 | -11,991,000 | -100.00 | 61,470,169  | 48,203,000 | 13,267,169 | 27.52   |
| 公庫撥款收入   | 165,550,000        |             | 11,991,000 | -11,991,000 | -100.00 | 60,906,934  | 48,203,000 | 12,703,934 | 26.36   |
| 政府其他撥入收入 |                    |             |            |             |         | 563,235     |            | 563,235    |         |
| 教學收入     | 1,750,000          |             |            |             |         |             |            |            |         |
| 學雜費收入    | 1,750,000          |             |            |             |         |             |            |            |         |
| 基金用途     | 168,528,000        | 11,343,113  | 11,991,000 | -647,887    | -5.40   | 42,861,231  | 48,203,000 | -5,341,769 | -11.08  |
| 國民教育計畫   | 167,728,000        | 11,343,113  | 11,991,000 | -647,887    | -5.40   | 42,861,231  | 47,803,000 | -4,941,769 | -10.34  |
| 其他       | 167,728,000        | 11,343,113  | 11,991,000 | -647,887    | -5.40   | 42,861,231  | 47,803,000 | -4,941,769 | -10.34  |
| 建築及設備計畫  | 800,000            |             |            |             |         |             | 400,000    | -400,000   | -100.00 |
| 購建固定資產   | 775,000            |             |            |             |         |             | 400,000    | -400,000   | -100.00 |
| 其他       | 25,000             |             |            |             |         |             |            |            |         |
| 本期賸餘(短絀) | -1,200,000         | -11,343,113 |            | -11,343,113 |         | 18,608,938  |            | 18,608,938 |         |
| 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          |             |            |             |         | 24,428,448  | 3,140,000  | 21,288,448 | 677.98  |

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112年2月28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        | 343,287,409 | 100.00 | 負 債      | 2        | 9,488,003   | 2.76  |
| 流動資產     | 11       | 33,916,451  | 9.88   | 流動負債     | 21       | 7,496,203   | 2.18  |
| 現金       | 1101     | 32,875,428  | 9.58   | 應付款項     | 2102     | 7,496,203   | 2.18  |
| 銀行存款     | 110102   | 32,795,428  | 9.55   | 應付代收款    | 210203   | 7,496,203   | 2.18  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 23,260,012  | 6.78   | 其他負債     | 28       | 1,991,800   | 0.58  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,088,436   | 0.32   | 什項負債     | 2801     | 1,991,800   | 0.58  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 8,446,980   | 2.46   | 存入保證金    | 280104   | 1,991,800   | 0.58  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 80,000      | 0.02   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 應收款項     | 1103     | 0           | 0.00   | 保證金      | 280104-Y | 855,800     | 0.25  |
| 應收利息     | 110305   | 0           | 0.00   | 保固金      | 280104-Z | 1,136,000   | 0.33  |
| 預付款項     | 1108     | 1,041,023   | 0.30   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用     | 110804   | 1,041,023   | 0.30   | 淨資產      | 3        | 333,799,406 | 97.24 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,041,023   | 0.30   | 淨資產      | 31       | 333,799,406 | 97.24 |
| 固定資產     | 14       | 309,312,767 | 90.10  | 淨資產      | 3101     | 333,799,406 | 97.24 |
| 土地       | 1401     | 125,150,157 | 36.46  | 累積餘額     | 310101   | 315,205,700 | 91.82 |
| 土地       | 140101   | 125,150,157 | 36.46  | 本期騰餘     | 310102   | 18,593,706  | 5.42  |

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2月28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   | 1.04   | 合計：    |    | 343,287,409 |   |
| 土地改良物        | 140201 | 25,912,470  | 7.55   |        |    |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -22,347,100 | -6.51  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 153,148,662 | 44.61  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 245,455,003 | 71.50  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -92,306,341 | -26.89 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 13,320,665  | 3.88   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 75,298,809  | 21.93  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -61,978,144 | -18.05 |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 513,054     | 0.15   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,256,897   | 1.24   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,743,843  | -1.09  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 13,614,859  | 3.97   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 24,680,787  | 7.19   |        |    |             |   |

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2月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 收入       |             | 61,485,892  |
| 財產收益     |             | 15,723      |
| 其他財產收入   |             | 15,723      |
| 政府撥入收入   |             | 61,470,169  |
| 公庫撥款收入   |             | 60,906,934  |
| 政府其他撥入收入 |             | 563,235     |
| 支出       | 11,354,718  | 42,892,186  |
| 人事支出     | 10,731,693  | 42,042,667  |
| 人事支出     | 10,731,693  | 42,042,667  |
| 業務支出     | 475,725     | 644,171     |
| 業務支出     | 475,725     | 644,171     |
| 財產損失     | 11,605      | 30,955      |
| 財產交易損失   | 11,605      | 30,955      |
| 其他支出     | 135,695     | 174,393     |
| 其他支出     | 135,695     | 174,393     |
| 本期賸餘（短絀） | -11,354,718 | 18,593,706  |
| 期初淨資產    |             | 315,205,700 |
| 解繳公庫     |             |             |
| 期末淨資產    |             | 333,799,406 |

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。