

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學

15-116-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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			
名稱	編號		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	4	151,891,000	185	11,328,000	-11,327,815	-100.00	129,448,699	111,211,000	18,237,699	16.40
徵收及依法分配收入	41		185		185		185		185	
違規罰款收入	415		185		185		185		185	
財產收入	45	250,000					10,284	125,000	-114,716	-91.77
財產處分收入	451						1,510		1,510	
利息收入	454	10,000					2,374	5,000	-2,626	-52.52
其他財產收入	45Y	240,000					6,400	120,000	-113,600	-94.67
政府撥入收入	46	150,329,000		11,328,000	-11,328,000	-100.00	129,018,262	110,430,000	18,588,262	16.83
公庫撥款收入	462	150,329,000		11,328,000	-11,328,000	-100.00	128,696,324	110,430,000	18,266,324	16.54
政府其他撥入收入	46Y						321,938		321,938	
教學收入	4S	1,312,000					413,200	656,000	-242,800	-37.01
學雜費收入	4S1	1,312,000					413,200	656,000	-242,800	-37.01
其他收入	4Y						6,768		6,768	
雜項收入	4YY						6,768		6,768	
基金用途	5	153,391,000	10,911,389	11,328,000	-416,611	-3.68	103,111,230	111,211,000	-8,099,770	-7.28
國民教育計畫	53	152,991,000	10,911,389	11,278,000	-366,611	-3.25	103,078,430	110,849,000	-7,770,570	-7.01
國民小學教育	532	152,991,000	10,911,389	11,278,000	-366,611	-3.25	103,078,430	110,849,000	-7,770,570	-7.01
建築及設備計畫	5M	400,000		50,000	-50,000	-100.00	32,800	362,000	-329,200	-90.94
其他設備	5M4	358,000		50,000	-50,000	-100.00	32,800	320,000	-287,200	-89.75
無形資產	5M5	42,000						42,000	-42,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-10,911,204		-10,911,204		26,337,469		26,337,469	
期初基金餘額	71	11,275,118					7,797,131	11,275,118	-3,477,987	-30.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,775,118					34,134,600	11,275,118	22,859,482	202.74

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	315,534,914	100.00	負 債	2	10,756,866	3.41
流動資產	11	44,891,466	14.23	流動負債	21	8,068,566	2.56
現金	1101	43,179,284	13.68	應付款項	2102	8,068,566	2.56
銀行存款	110102	43,099,284	13.66	應付代收款	210203	8,068,566	2.56
公庫存款	110102-1	33,029,402	10.47	其他負債	28	2,688,300	0.85
零用金專戶	110102-2	1,025,198	0.32	什項負債	2801	2,688,300	0.85
保管款專戶	110102-3	9,044,684	2.87	存入保證金	280104	2,688,300	0.85
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	押標金	280104-X	7,000	0.00
預付款項	1108	1,712,182	0.54	保證金	280104-Y	2,267,800	0.72
預付費用	110804	1,712,182	0.54	保固金	280104-Z	413,500	0.13
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	304,778,048	96.59
預付費用-預算外	110804-2	1,712,182	0.54	淨資產	31	304,778,048	96.59
固定資產	14	270,587,591	85.76	淨資產	3101	304,778,048	96.59
土地	1401	125,150,157	39.66	累積餘額	310101	278,180,762	88.16
土地	140101	125,150,157	39.66	本期賸餘	310102	26,597,286	8.43
土地改良物	1402	4,369,382	1.38	合計：		315,534,914	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 109年度零用金專戶決算數轉入數426,056元。

2. 109年度公庫存款決算數轉入數7,371,075元。

3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額270,383,631元。

4. 109年度應收利息0元及其他應收款0元。

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	25,912,470	8.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,543,088	-6.83				
房屋建築及設備	1404	126,948,798	40.23				
房屋建築及設備	140401	211,413,576	67.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,464,778	-26.77				
機械及設備	1405	8,871,062	2.81				
機械及設備	140501	67,740,381	21.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-58,869,319	-18.66				
交通及運輸設備	1406	540,067	0.17				
交通及運輸設備	140601	3,906,345	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,366,278	-1.07				
雜項設備	1407	4,708,125	1.49				
雜項設備	140701	14,634,379	4.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,926,254	-3.15				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 109年度零用金專戶決算數轉入數426,056元。

2. 109年度公庫存款決算數轉入數7,371,075元。

3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額270,383,631元。

4. 109年度應收利息0元及其他應收款0元。

