

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 11 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	567,000	6,466,000	-5,899,000	-91.23	147,544,041	151,804,000	-4,259,959	-2.81
徵收及依法分配收入	41						185		185	
違規罰款收入	415						185		185	
財產收入	45	250,000					40,284	185,000	-144,716	-78.22
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					36,400	180,000	-143,600	-79.78
政府撥入收入	46	150,329,000		5,810,000	-5,810,000	-100.00	146,516,262	150,307,000	-3,790,738	-2.52
公庫撥款收入	462	150,329,000		5,810,000	-5,810,000	-100.00	145,854,324	150,307,000	-4,452,676	-2.96
政府其他撥入收入	46Y						661,938		661,938	
教學收入	4S	1,312,000	567,000	656,000	-89,000	-13.57	980,200	1,312,000	-331,800	-25.29
學雜費收入	4S1	1,312,000	567,000	656,000	-89,000	-13.57	980,200	1,312,000	-331,800	-25.29
其他收入	4Y						7,110		7,110	
雜項收入	4YY						7,110		7,110	
基金用途	5	153,391,000	11,261,184	6,466,000	4,795,184	74.16	146,334,439	151,804,000	-5,469,561	-3.60
國民教育計畫	53	152,991,000	11,228,184	6,466,000	4,762,184	73.65	146,244,239	151,404,000	-5,159,761	-3.41
國民小學教育	532	152,991,000	11,228,184	6,466,000	4,762,184	73.65	146,244,239	151,404,000	-5,159,761	-3.41
建築及設備計畫	5M	400,000	33,000		33,000		90,200	400,000	-309,800	-77.45
其他設備	5M4	358,000	33,000		33,000		90,200	358,000	-267,800	-74.80
無形資產	5M5	42,000						42,000	-42,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-10,694,184		-10,694,184		1,209,602		1,209,602	
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					9,006,733	11,275,118	-2,268,385	-20.12

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11月30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	297,907,305	100.00	負債	2	17,154,454	5.76
流動資產	11	26,161,187	8.78	流動負債	21	14,686,154	4.93
現金	1101	25,218,679	8.47	應付款項	2102	14,686,154	4.93
銀行存款	110102	25,138,679	8.44	應付代收款	210203	14,686,154	4.93
公庫存款	110102-1	8,010,225	2.69	其他負債	28	2,468,300	0.83
零用金專戶	110102-2	916,508	0.31	什項負債	2801	2,468,300	0.83
保管款專戶	110102-3	16,211,946	5.44	存入保證金	280104	2,468,300	0.83
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	942,508	0.32	保證金	280104-Y	2,067,800	0.69
預付費用	110804	942,508	0.32	保固金	280104-Z	393,500	0.13
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	280,752,851	94.24
預付費用-預算外	110804-2	942,508	0.32	淨資產	31	280,752,851	94.24
固定資產	14	271,690,261	91.20	淨資產	3101	280,752,851	94.24
土地	1401	125,150,157	42.01	累積餘額	310101	278,180,762	93.38
土地	140101	125,150,157	42.01	本期騰餘	310102	2,572,089	0.86
土地改良物	1402	4,369,382	1.47	合計：		297,907,305	

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11月30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	8.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,543,088	-7.23				
房屋建築及設備	1404	127,490,226	42.80				
房屋建築及設備	140401	211,955,004	71.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,464,778	-28.35				
機械及設備	1405	9,151,342	3.07				
機械及設備	140501	68,020,661	22.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-58,869,319	-19.76				
交通及運輸設備	1406	588,696	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,954,974	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,366,278	-1.13				
雜項設備	1407	4,940,458	1.66				
雜項設備	140701	14,866,712	4.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,926,254	-3.33				
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。

