

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 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	150,508,000	62,993,900	39,569,000	23,424,900	59.20	62,993,900	39,569,000	23,424,900	59.20
財產收入	45	158,000								
利息收入	454	8,000								
其他財產收入	45Y	150,000								
政府撥入收入	46	149,038,000	62,993,900	39,569,000	23,424,900	59.20	62,993,900	39,569,000	23,424,900	59.20
公庫撥款收入	462	149,038,000	62,874,135	39,569,000	23,305,135	58.90	62,874,135	39,569,000	23,305,135	58.90
政府其他撥入收入	46Y		119,765		119,765		119,765		119,765	
教學收入	4S	1,312,000								
學雜費收入	4S1	1,312,000								
基金用途	5	151,308,000	29,578,347	39,569,000	-9,990,653	-25.25	29,578,347	39,569,000	-9,990,653	-25.25
國民教育計畫	53	151,008,000	29,578,347	39,414,000	-9,835,653	-24.95	29,578,347	39,414,000	-9,835,653	-24.95
國民小學教育	532	151,008,000	29,578,347	39,414,000	-9,835,653	-24.95	29,578,347	39,414,000	-9,835,653	-24.95
建築及設備計畫	5M	300,000		155,000	-155,000	-100.00		155,000	-155,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	255,000		155,000	-155,000	-100.00		155,000	-155,000	-100.00
無形資產	5M5	25,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	33,415,553		33,415,553		33,415,553		33,415,553	
期初基金餘額	71	6,297,131					3,940,000	6,297,131	-2,357,131	-37.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,497,131					37,355,553	6,297,131	31,058,422	493.22

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111年1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	323,398,587	100.00	負 債	2	12,019,887	3.72
流動資產	11	49,375,440	15.27	流動負債	21	9,451,587	2.92
現金	1101	48,522,788	15.00	應付款項	2102	9,451,587	2.92
銀行存款	110102	48,442,788	14.98	應付代收款	210203	9,451,587	2.92
公庫存款	110102-1	36,832,690	11.39	其他負債	28	2,568,300	0.79
零用金專戶	110102-2	442,863	0.14	什項負債	2801	2,568,300	0.79
保管款專戶	110102-3	11,167,235	3.45	存入保證金	280104	2,568,300	0.79
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	7,000	0.00
預付款項	1108	852,652	0.26	保證金	280104-Y	2,137,800	0.66
預付費用	110804	852,652	0.26	保固金	280104-Z	423,500	0.13
預付費用-預算外	110804-2	852,652	0.26	淨資產	3	311,378,700	96.28
固定資產	14	273,940,965	84.71	淨資產	31	311,378,700	96.28
土地	1401	125,150,157	38.70	淨資產	3101	311,378,700	96.28
土地	140101	125,150,157	38.70	累積餘額	310101	277,879,147	85.92
土地改良物	1402	3,967,376	1.23	本期騰餘	310102	33,499,553	10.36
土地改良物	140201	25,912,470	8.01	合計：		323,398,587	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)909,834元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,030,166元。

(3) 上年度【固定資產(14)】273,856,965元及上年度【無形資產(16)】82,182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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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111年1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	-21,945,094	-6.79				
房屋建築及設備	1404	132,447,353	40.95				
房屋建築及設備	140401	220,641,867	68.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,194,514	-27.27				
機械及設備	1405	7,830,605	2.42				
機械及設備	140501	68,878,917	21.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,048,312	-18.88				
交通及運輸設備	1406	369,414	0.11				
交通及運輸設備	140601	3,954,974	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,585,560	-1.11				
雜項設備	1407	4,176,060	1.29				
雜項設備	140701	15,347,037	4.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,170,977	-3.45				
無形資產	16	82,182	0.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)909,834元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,030,166元。

(3)上年度【固定資產(14)】273,856,965元及上年度【無形資產(16)】82,182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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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111年1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		
無形資產	1601	82,182	0.03				
電腦軟體	160102	82,182	0.03				
合計：		323,398,587					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)909,834元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,030,166元。

(3)上年度【固定資產(14)】273,856,965元及上年度【無形資產(16)】82,182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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。