

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 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	150,508,000	4,706	1,345,000	-1,340,294	-99.65	160,734,383	149,827,000	10,907,383	7.28
財產收入	45	158,000	3,200		3,200		23,418	117,000	-93,582	-79.98
財產處分收入	451						840		840	
利息收入	454	8,000					4,778	4,000	778	19.45
其他財產收入	45Y	150,000	3,200		3,200		17,800	113,000	-95,200	-84.25
政府撥入收入	46	149,038,000		689,000	-689,000	-100.00	160,088,736	148,398,000	11,690,736	7.88
公庫撥款收入	462	149,038,000		689,000	-689,000	-100.00	159,255,736	148,398,000	10,857,736	7.32
政府其他撥入收入	46Y						833,000		833,000	
教學收入	4S	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00	607,500	1,312,000	-704,500	-53.70
學雜費收入	4S1	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00	607,500	1,312,000	-704,500	-53.70
其他收入	4Y		1,506		1,506		14,729		14,729	
雜項收入	4YY		1,506		1,506		14,729		14,729	
基金用途	5	151,308,000	11,497,420	2,145,000	9,352,420	436.01	154,977,828	150,627,000	4,350,828	2.89
國民教育計畫	53	151,008,000	11,492,860	2,145,000	9,347,860	435.80	154,713,537	150,327,000	4,386,537	2.92
國民小學教育	532	151,008,000	11,492,860	2,145,000	9,347,860	435.80	154,713,537	150,327,000	4,386,537	2.92
建築及設備計畫	5M	300,000	4,560		4,560		264,291	300,000	-35,709	-11.90
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	255,000	4,560		4,560		264,291	255,000	9,291	3.64
無形資產	5M5	25,000						25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-11,492,714	-800,000	-10,692,714	1,336.59	5,756,555	-800,000	6,556,555	-819.57
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					9,696,555	5,497,131	4,199,424	76.39

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11月30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	348,434,867	100.00	負 債	2	23,924,986	6.87
流動資產	11	33,621,541	9.65	流動負債	21	21,454,186	6.16
現金	1101	32,474,133	9.32	應付款項	2102	21,454,186	6.16
銀行存款	110102	32,394,133	9.30	應付代收款	210203	21,454,186	6.16
公庫存款	110102-1	8,464,263	2.43	其他負債	28	2,470,800	0.71
零用金專戶	110102-2	1,152,292	0.33	什項負債	2801	2,470,800	0.71
保管款專戶	110102-3	22,777,578	6.54	存入保證金	280104	2,470,800	0.71
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	5,000	0.00
預付款項	1108	1,147,408	0.33	保證金	280104-Y	1,466,800	0.42
預付費用	110804	1,147,408	0.33	保固金	280104-Z	999,000	0.29
預付費用-預算外	110804-2	1,147,408	0.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	314,731,144	90.33	淨資產	3	324,509,881	93.13
土地	1401	125,150,157	35.92	淨資產	31	324,509,881	93.13
土地	140101	125,150,157	35.92	淨資產	3101	324,509,881	93.13
土地改良物	1402	3,967,376	1.14	累積餘額	310101	277,879,147	79.75
土地改良物	140201	25,912,470	7.44	本期騰餘	310102	46,630,734	13.38

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11月30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	-6.30	合計：		348,434,867	
房屋建築及設備	1404	154,495,875	44.34				
房屋建築及設備	140401	242,690,389	69.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,194,514	-25.31				
機械及設備	1405	15,431,282	4.43				
機械及設備	140501	76,479,594	21.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,048,312	-17.52				
交通及運輸設備	1406	655,614	0.19				
交通及運輸設備	140601	4,241,174	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,585,560	-1.03				
雜項設備	1407	15,030,840	4.31				
雜項設備	140701	25,604,425	7.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,573,585	-3.03				
無形資產	16	82,182	0.02				

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11月30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	0.02				
電腦軟體	160102	82,182	0.02				
合計：		348,434,867					
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

收入支出表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,487,710	201,352,305
財產收益	8,486,204	40,641,340
財產孳息收入		4,778
財產交易利益		57,504
其他財產收入	8,486,204	40,579,058
政府撥入收入		160,088,736
公庫撥款收入		159,255,736
政府其他撥入收入		833,000
教學收入		607,500
學雜費收入		607,500
其他收入	1,506	14,729
雜項收入	1,506	14,729
支出	11,492,860	154,721,571
人事支出	10,957,794	148,133,829
人事支出	10,957,794	148,133,829
業務支出	384,612	5,092,376
業務支出	384,612	5,092,376
財產損失		8,034
財產交易損失		8,034
其他支出	150,454	1,487,332
其他支出	150,454	1,487,332
本期賸餘（短絀）	-3,005,150	46,630,734
期初淨資產		277,879,147
解繳公庫		
期末淨資產		324,509,881

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。