

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 1 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	55,376,350	21,484,000	33,892,350	157.76	55,376,350	21,484,000	33,892,350	157.76
財產收入	45	250,000	600		600		600		600	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	240,000	600		600		600		600	
政府撥入收入	46	150,329,000	55,374,200	21,484,000	33,890,200	157.75	55,374,200	21,484,000	33,890,200	157.75
公庫撥款收入	462	150,329,000	55,250,780	21,484,000	33,766,780	157.17	55,250,780	21,484,000	33,766,780	157.17
政府其他撥入收入	46Y		123,420		123,420		123,420		123,420	
教學收入	4S	1,312,000								
學雜費收入	4S1	1,312,000								
其他收入	4Y		1,550		1,550		1,550		1,550	
雜項收入	4YY		1,550		1,550		1,550		1,550	
基金用途	5	153,391,000	17,593,455	21,484,000	-3,890,545	-18.11	17,593,455	21,484,000	-3,890,545	-18.11
國民教育計畫	53	152,991,000	17,593,455	21,284,000	-3,690,545	-17.34	17,593,455	21,284,000	-3,690,545	-17.34
國民小學教育	532	152,991,000	17,593,455	21,284,000	-3,690,545	-17.34	17,593,455	21,284,000	-3,690,545	-17.34
建築及設備計畫	5M	400,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	358,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
無形資產	5M5	42,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	37,782,895		37,782,895		37,782,895		37,782,895	
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					45,580,026	11,275,118	34,304,908	304.25

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1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	323,847,838	100.00	負 債	2	7,875,607	2.43
流動資產	11	53,455,633	16.51	流動負債	21	6,461,307	2.00
現金	1101	53,024,576	16.37	應付款項	2102	6,461,307	2.00
銀行存款	110102	52,944,576	16.35	應付代收款	210203	6,461,307	2.00
公庫存款	110102-1	44,448,538	13.73	其他負債	28	1,414,300	0.44
零用金專戶	110102-2	1,051,488	0.32	什項負債	2801	1,414,300	0.44
保管款專戶	110102-3	7,444,550	2.30	存入保證金	280104	1,414,300	0.44
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	988,800	0.31
預付款項	1108	431,057	0.13	保固金	280104-Z	425,500	0.13
預付費用	110804	431,057	0.13	淨資產	3	315,972,231	97.57
預付費用-預算外	110804-2	431,057	0.13	淨資產	31	315,972,231	97.57
固定資產	14	270,336,348	83.48	淨資產	3101	315,972,231	97.57
土地	1401	125,150,157	38.64	累積餘額	310101	278,180,762	85.90
土地	140101	125,150,157	38.64	本期賸餘	310102	37,791,469	11.67
土地改良物	1402	4,369,382	1.35	合計：		323,847,838	
土地改良物	140201	25,912,470	8.00				

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1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-21,543,088	-6.65				
房屋及建築	1404	126,948,798	39.20				
房屋建築及設備	140401	211,413,576	65.28				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-84,464,778	-26.08				
機械及設備	1405	8,890,262	2.75				
機械及設備	140501	67,759,581	20.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-58,869,319	-18.18				
交通及運輸設備	1406	540,067	0.17				
交通及運輸設備	140601	3,906,345	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,366,278	-1.04				
雜項設備	1407	4,437,682	1.37				
雜項設備	140701	16,921,784	5.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,484,102	-3.85				
無形資產	16	55,857	0.02				

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。

