

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 2 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		22,027,000	-22,027,000	-100.00	55,376,350	43,511,000	11,865,350	27.27
財產收入	45	250,000					600		600	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	240,000					600		600	
政府撥入收入	46	150,329,000		22,027,000	-22,027,000	-100.00	55,374,200	43,511,000	11,863,200	27.26
公庫撥款收入	462	150,329,000		22,027,000	-22,027,000	-100.00	55,250,780	43,511,000	11,739,780	26.98
政府其他撥入收入	46Y						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	
雜項收入	4YY						1,550		1,550	
基金用途	5	153,391,000	21,921,356	22,027,000	-105,644	-0.48	39,514,811	43,511,000	-3,996,189	-9.18
國民教育計畫	53	152,991,000	21,921,356	22,027,000	-105,644	-0.48	39,514,811	43,311,000	-3,796,189	-8.76
國民小學教育	532	152,991,000	21,921,356	22,027,000	-105,644	-0.48	39,514,811	43,311,000	-3,796,189	-8.76
建築及設備計畫	5M	400,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	358,000						200,000	-200,000	-100.00
無形資產	5M5	42,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-21,921,356		-21,921,356		15,861,539		15,861,539	
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					23,658,670	11,275,118	12,383,552	109.83

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2月28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	301,536,830	100.00	負債	2	7,485,955	2.48
流動資產	11	31,144,625	10.33	流動負債	21	6,066,655	2.01
現金	1101	30,577,079	10.14	應付款項	2102	6,066,655	2.01
銀行存款	110102	30,497,079	10.11	應付代收款	210203	6,066,655	2.01
公庫存款	110102-1	22,971,998	7.62	其他負債	28	1,419,300	0.47
零用金專戶	110102-2	606,672	0.20	什項負債	2801	1,419,300	0.47
保管款專戶	110102-3	6,918,409	2.29	存入保證金	280104	1,419,300	0.47
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	567,546	0.19	保證金	280104-Y	993,800	0.33
預付費用	110804	567,546	0.19	保固金	280104-Z	425,500	0.14
預付費用-預算外	110804-2	567,546	0.19	淨資產	3	294,050,875	97.52
固定資產	14	270,336,348	89.65	淨資產	31	294,050,875	97.52
土地	1401	125,150,157	41.50	淨資產	3101	294,050,875	97.52
土地	140101	125,150,157	41.50	累積餘額	310101	278,180,762	92.25
土地改良物	1402	4,369,382	1.45	本期騰餘	310102	15,870,113	5.26
土地改良物	140201	25,912,470	8.59	合計：		301,536,830	

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2月28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	-7.14				
房屋及建築	1404	126,948,798	42.10				
房屋建築及設備	140401	211,413,576	70.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,464,778	-28.01				
機械及設備	1405	8,890,262	2.95				
機械及設備	140501	67,759,581	22.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-58,869,319	-19.52				
交通及運輸設備	1406	540,067	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,906,345	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,366,278	-1.12				
雜項設備	1407	4,437,682	1.47				
雜項設備	140701	16,921,784	5.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,484,102	-4.14				
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。

