

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 4 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	32,766,000	11,148,000	21,618,000	193.92	88,382,129	66,437,000	21,945,129	33.03
財產收入	45	250,000					4,400	60,000	-55,600	-92.67
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	240,000					4,400	60,000	-55,600	-92.67
政府撥入收入	46	150,329,000	32,766,000	11,148,000	21,618,000	193.92	88,373,750	66,377,000	21,996,750	33.14
公庫撥款收入	462	150,329,000	32,766,000	11,148,000	21,618,000	193.92	88,051,812	66,377,000	21,674,812	32.65
政府其他撥入收入	46Y						321,938		321,938	
教學收入	4S	1,312,000								
學雜費收入	4S1	1,312,000								
其他收入	4Y						3,979		3,979	
雜項收入	4YY						3,979		3,979	
基金用途	5	153,391,000	11,156,423	11,148,000	8,423	0.08	61,572,832	66,437,000	-4,864,168	-7.32
國民教育計畫	53	152,991,000	11,123,623	11,078,000	45,623	0.41	61,540,032	66,125,000	-4,584,968	-6.93
國民小學教育	532	152,991,000	11,123,623	11,078,000	45,623	0.41	61,540,032	66,125,000	-4,584,968	-6.93
建築及設備計畫	5M	400,000	32,800	70,000	-37,200	-53.14	32,800	312,000	-279,200	-89.49
其他設備	5M4	358,000	32,800	70,000	-37,200	-53.14	32,800	270,000	-237,200	-87.85
無形資產	5M5	42,000						42,000	-42,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	21,609,577		21,609,577		26,809,297		26,809,297	
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					34,606,428	11,275,118	23,331,310	206.93

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4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	320,438,743	100.00	負 債	2	15,111,030	4.72
流動資產	11	49,717,458	15.52	流動負債	21	12,658,730	3.95
現金	1101	48,718,698	15.20	應付款項	2102	12,658,730	3.95
銀行存款	110102	48,638,698	15.18	應付代收款	210203	12,658,730	3.95
公庫存款	110102-1	33,856,623	10.57	其他負債	28	2,452,300	0.77
零用金專戶	110102-2	669,805	0.21	什項負債	2801	2,452,300	0.77
保管款專戶	110102-3	14,112,270	4.40	存入保證金	280104	2,452,300	0.77
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	850,000	0.27
預付款項	1108	998,760	0.31	保證金	280104-Y	1,188,800	0.37
預付費用	110804	998,760	0.31	保固金	280104-Z	413,500	0.13
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	305,327,713	95.28
預付費用-預算外	110804-2	998,760	0.31	淨資產	31	305,327,713	95.28
固定資產	14	270,665,428	84.47	淨資產	3101	305,327,713	95.28
土地	1401	125,150,157	39.06	累積餘額	310101	278,180,762	86.81
土地	140101	125,150,157	39.06	本期賸餘	310102	27,146,951	8.47
土地改良物	1402	4,369,382	1.36	合計：		320,438,743	

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4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	8.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,543,088	-6.72				
房屋建築及設備	1404	126,948,798	39.62				
房屋建築及設備	140401	211,413,576	65.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,464,778	-26.36				
機械及設備	1405	8,923,062	2.78				
機械及設備	140501	67,792,381	21.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-58,869,319	-18.37				
交通及運輸設備	1406	540,067	0.17				
交通及運輸設備	140601	3,906,345	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,366,278	-1.05				
雜項設備	1407	4,733,962	1.48				
雜項設備	140701	17,218,064	5.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,484,102	-3.90				

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。

