

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 9 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	430,342	23,161,000	-22,730,658	-98.14	129,879,041	134,372,000	-4,492,959	-3.34
徵收及依法分配收入	41						185		185	
違規罰款收入	415						185		185	
財產收入	45	250,000	30,000	60,000	-30,000	-50.00	40,284	185,000	-144,716	-78.22
財產處分收入	451						1,510		1,510	
利息收入	454	10,000					2,374	5,000	-2,626	-52.52
其他財產收入	45Y	240,000	30,000	60,000	-30,000	-50.00	36,400	180,000	-143,600	-79.78
政府撥入收入	46	150,329,000	400,000	23,101,000	-22,701,000	-98.27	129,418,262	133,531,000	-4,112,738	-3.08
公庫撥款收入	462	150,329,000	60,000	23,101,000	-23,041,000	-99.74	128,756,324	133,531,000	-4,774,676	-3.58
政府其他撥入收入	46Y		340,000		340,000		661,938		661,938	
教學收入	4S	1,312,000					413,200	656,000	-242,800	-37.01
學雜費收入	4S1	1,312,000					413,200	656,000	-242,800	-37.01
其他收入	4Y		342		342		7,110		7,110	
雜項收入	4YY		342		342		7,110		7,110	
基金用途	5	153,391,000	21,253,694	23,161,000	-1,907,306	-8.23	124,364,924	134,372,000	-10,007,076	-7.45
國民教育計畫	53	152,991,000	21,253,694	23,161,000	-1,907,306	-8.23	124,332,124	134,010,000	-9,677,876	-7.22
國民小學教育	532	152,991,000	21,253,694	23,161,000	-1,907,306	-8.23	124,332,124	134,010,000	-9,677,876	-7.22
建築及設備計畫	5M	400,000					32,800	362,000	-329,200	-90.94
其他設備	5M4	358,000					32,800	320,000	-287,200	-89.75
無形資產	5M5	42,000						42,000	-42,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-20,823,352		-20,823,352		5,514,117		5,514,117	
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					13,311,248	11,275,118	2,036,130	18.06

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9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	296,984,784	100.00	負債	2	12,034,100	4.05
流動資產	11	25,345,348	8.53	流動負債	21	9,485,800	3.19
現金	1101	23,592,302	7.94	應付款項	2102	9,485,800	3.19
銀行存款	110102	23,512,302	7.92	應付代收款	210203	9,485,800	3.19
公庫存款	110102-1	11,999,934	4.04	其他負債	28	2,548,300	0.86
零用金專戶	110102-2	1,231,314	0.41	什項負債	2801	2,548,300	0.86
保管款專戶	110102-3	10,281,054	3.46	存入保證金	280104	2,548,300	0.86
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	押標金	280104-X	7,000	0.00
預付款項	1108	1,753,046	0.59	保證金	280104-Y	2,187,800	0.74
預付費用	110804	1,753,046	0.59	保固金	280104-Z	353,500	0.12
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	284,950,684	95.95
預付費用-預算外	110804-2	1,753,046	0.59	淨資產	31	284,950,684	95.95
固定資產	14	271,583,579	91.45	淨資產	3101	284,950,684	95.95
土地	1401	125,150,157	42.14	累積餘額	310101	278,180,762	93.67
土地	140101	125,150,157	42.14	本期賸餘	310102	6,769,922	2.28
土地改良物	1402	4,369,382	1.47	合計：		296,984,784	

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9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	8.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,543,088	-7.25				
房屋建築及設備	1404	127,490,226	42.93				
房屋建築及設備	140401	211,955,004	71.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,464,778	-28.44				
機械及設備	1405	9,120,060	3.07				
機械及設備	140501	67,989,379	22.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-58,869,319	-19.82				
交通及運輸設備	1406	570,696	0.19				
交通及運輸設備	140601	3,936,974	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,366,278	-1.13				
雜項設備	1407	4,883,058	1.64				
雜項設備	140701	14,809,312	4.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,926,254	-3.34				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。

