

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 12 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	7,297	87,000	-79,703	-91.61	147,551,338	151,891,000	-4,339,662	-2.86
徵收及依法分配收入	41		2,258		2,258		2,443		2,443	
違規罰款收入	415		2,258		2,258		2,443		2,443	
財產收入	45	250,000	2,480	65,000	-62,520	-96.18	42,764	250,000	-207,236	-82.89
財產處分收入	451						1,510		1,510	
利息收入	454	10,000	2,480	5,000	-2,520	-50.40	4,854	10,000	-5,146	-51.46
其他財產收入	45Y	240,000		60,000	-60,000	-100.00	36,400	240,000	-203,600	-84.83
政府撥入收入	46	150,329,000		22,000	-22,000	-100.00	146,516,262	150,329,000	-3,812,738	-2.54
公庫撥款收入	462	150,329,000		22,000	-22,000	-100.00	145,854,324	150,329,000	-4,474,676	-2.98
政府其他撥入收入	46Y						661,938		661,938	
教學收入	4S	1,312,000					980,200	1,312,000	-331,800	-25.29
學雜費收入	4S1	1,312,000					980,200	1,312,000	-331,800	-25.29
其他收入	4Y		2,559		2,559		9,669		9,669	
雜項收入	4YY		2,559		2,559		9,669		9,669	
基金用途	5	153,391,000	5,074,030	1,587,000	3,487,030	219.72	151,408,469	153,391,000	-1,982,531	-1.29
國民教育計畫	53	152,991,000	4,779,513	1,587,000	3,192,513	201.17	151,023,752	152,991,000	-1,967,248	-1.29
國民小學教育	532	152,991,000	4,779,513	1,587,000	3,192,513	201.17	151,023,752	152,991,000	-1,967,248	-1.29
建築及設備計畫	5M	400,000	294,517		294,517		384,717	400,000	-15,283	-3.82
其他設備	5M4	358,000	252,517		252,517		342,717	358,000	-15,283	-4.27
無形資產	5M5	42,000	42,000		42,000		42,000	42,000		
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-5,066,733	-1,500,000	-3,566,733	237.78	-3,857,131	-1,500,000	-2,357,131	157.14
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					3,940,000	9,775,118	-5,835,118	-59.69

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12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	292,494,125	100.00	負 債	2	14,614,978	5.00
流動資產	11	18,554,978	6.34	流動負債	21	12,066,678	4.13
現金	1101	17,336,858	5.93	應付款項	2102	12,066,678	4.13
銀行存款	110102	17,336,858	5.93	應付代收款	210203	12,066,678	4.13
公庫存款	110102-1	3,030,166	1.04	其他負債	28	2,548,300	0.87
零用金專戶	110102-2	909,834	0.31	什項負債	2801	2,548,300	0.87
保管款專戶	110102-3	13,396,858	4.58	存入保證金	280104	2,548,300	0.87
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	7,000	0.00
預付款項	1108	1,218,120	0.42	保證金	280104-Y	2,137,800	0.73
預付費用	110804	1,218,120	0.42	保固金	280104-Z	403,500	0.14
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	277,879,147	95.00
預付費用-預算外	110804-2	1,218,120	0.42	淨資產	31	277,879,147	95.00
固定資產	14	273,856,965	93.63	淨資產	3101	277,879,147	95.00
土地	1401	125,150,157	42.79	累積餘額	310101	277,879,147	95.00
土地	140101	125,150,157	42.79	合計：		292,494,125	
土地改良物	1402	3,967,376	1.36				

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12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		
土地改良物	140201	25,912,470	8.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,945,094	-7.50				
房屋建築及設備	1404	132,447,353	45.28				
房屋建築及設備	140401	220,641,867	75.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,194,514	-30.15				
機械及設備	1405	7,746,605	2.65				
機械及設備	140501	68,794,917	23.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,048,312	-20.87				
交通及運輸設備	1406	369,414	0.13				
交通及運輸設備	140601	3,954,974	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,585,560	-1.23				
雜項設備	1407	4,176,060	1.43				
雜項設備	140701	15,347,037	5.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,170,977	-3.82				

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。

