

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學

16-115-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	150,508,000	33,577,000	11,479,000	22,098,000	192.51	96,830,000	74,370,000	22,460,000	30.20
財產收入	45	158,000						38,000	-38,000	-100.00
利息收入	454	8,000								
其他財產收入	45Y	150,000						38,000	-38,000	-100.00
政府撥入收入	46	149,038,000	33,577,000	11,479,000	22,098,000	192.51	96,830,000	74,332,000	22,498,000	30.27
公庫撥款收入	462	149,038,000	33,577,000	11,479,000	22,098,000	192.51	96,490,000	74,332,000	22,158,000	29.81
政府其他撥入收入	46Y						340,000		340,000	
教學收入	4S	1,312,000								
學雜費收入	4S1	1,312,000								
基金用途	5	151,308,000	11,690,677	11,479,000	211,677	1.84	63,944,988	74,370,000	-10,425,012	-14.02
國民教育計畫	53	151,008,000	11,599,447	11,409,000	190,447	1.67	63,770,042	74,145,000	-10,374,958	-13.99
國民小學教育	532	151,008,000	11,599,447	11,409,000	190,447	1.67	63,770,042	74,145,000	-10,374,958	-13.99
建築及設備計畫	5M	300,000	91,230	70,000	21,230	30.33	174,946	225,000	-50,054	-22.25
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	255,000	91,230	50,000	41,230	82.46	174,946	205,000	-30,054	-14.66
無形資產	5M5	25,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	21,886,323		21,886,323		32,885,012		32,885,012	
期初基金餘額	71	6,297,131					3,940,000	6,297,131	-2,357,131	-37.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,497,131					36,825,012	6,297,131	30,527,881	484.79

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111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	334,051,816	100.00	負 債	2	20,162,711	6.04
流動資產	11	56,987,723	17.06	流動負債	21	17,501,411	5.24
現金	1101	55,510,079	16.62	應付款項	2102	17,501,411	5.24
銀行存款	110102	55,430,079	16.59	應付代收款	210203	17,501,411	5.24
公庫存款	110102-1	35,975,972	10.77	其他負債	28	2,661,300	0.80
零用金專戶	110102-2	769,040	0.23	什項負債	2801	2,661,300	0.80
保管款專戶	110102-3	18,685,067	5.59	存入保證金	280104	2,661,300	0.80
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,477,644	0.44	保證金	280104-Y	2,217,800	0.66
預付費用	110804	1,477,644	0.44	保固金	280104-Z	443,500	0.13
預付費用-預算外	110804-2	1,477,644	0.44	淨資產	3	313,889,105	93.96
固定資產	14	276,981,911	82.92	淨資產	31	313,889,105	93.96
土地	1401	125,150,157	37.46	淨資產	3101	313,889,105	93.96
土地	140101	125,150,157	37.46	累積餘額	310101	277,879,147	83.18
土地改良物	1402	3,967,376	1.19	本期騰餘	310102	36,009,958	10.78
土地改良物	140201	25,912,470	7.76	合計：		334,051,816	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)909,834元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,030,166元。

(3)上年度【固定資產(14)】273,856,965元及上年度【無形資產(16)】82,182元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-21,945,094	-6.57				
房屋建築及設備	1404	132,447,353	39.65				
房屋建築及設備	140401	220,641,867	66.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,194,514	-26.40				
機械及設備	1405	10,171,105	3.04				
機械及設備	140501	71,219,417	21.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,048,312	-18.28				
交通及運輸設備	1406	369,414	0.11				
交通及運輸設備	140601	3,954,974	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,585,560	-1.07				
雜項設備	1407	4,876,506	1.46				
雜項設備	140701	16,047,483	4.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,170,977	-3.34				
無形資產	16	82,182	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)909,834元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,030,166元。

(3)上年度【固定資產(14)】273,856,965元及上年度【無形資產(16)】82,182元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	82,182	0.02				
電腦軟體	160102	82,182	0.02				
合計：		334,051,816					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)909,834元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,030,166元。

(3)上年度【固定資產(14)】273,856,965元及上年度【無形資產(16)】82,182元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。