

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 5 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	611,837	11,277,000	-10,665,163	-94.57	97,441,837	85,647,000	11,794,837	13.77
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		11,277,000	-11,277,000	-100.00	96,830,000	85,609,000	11,221,000	13.11
公庫撥款收入	462	149,038,000		11,277,000	-11,277,000	-100.00	96,490,000	85,609,000	10,881,000	12.71
政府其他撥入收入	46Y						340,000		340,000	
教學收入	4S	1,312,000	607,500		607,500		607,500		607,500	
學雜費收入	4S1	1,312,000	607,500		607,500		607,500		607,500	
其他收入	4Y		4,337		4,337		4,337		4,337	
雜項收入	4YY		4,337		4,337		4,337		4,337	
基金用途	5	151,308,000	11,038,404	11,277,000	-238,596	-2.12	74,983,392	85,647,000	-10,663,608	-12.45
國民教育計畫	53	151,008,000	11,038,404	11,277,000	-238,596	-2.12	74,808,446	85,422,000	-10,613,554	-12.42
國民小學教育	532	151,008,000	11,038,404	11,277,000	-238,596	-2.12	74,808,446	85,422,000	-10,613,554	-12.42
建築及設備計畫	5M	300,000					174,946	225,000	-50,054	-22.25
交通及運輸設備	5M3	20,000					20,000	20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	255,000					174,946	205,000	-30,054	-14.66
無形資產	5M5	25,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-10,426,567		-10,426,567		22,458,445		22,458,445	
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					26,398,445	6,297,131	20,101,314	319.21

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5月31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	337,770,633	100.00	負債	2	15,677,126	4.64
流動資產	11	42,075,571	12.46	流動負債	21	13,521,826	4.00
現金	1101	40,381,210	11.96	應付款項	2102	13,521,826	4.00
銀行存款	110102	40,301,210	11.93	應付代收款	210203	13,521,826	4.00
公庫存款	110102-1	25,564,523	7.57	其他負債	28	2,155,300	0.64
零用金專戶	110102-2	753,922	0.22	什項負債	2801	2,155,300	0.64
保管款專戶	110102-3	13,982,765	4.14	存入保證金	280104	2,155,300	0.64
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,694,361	0.50	保證金	280104-Y	1,187,800	0.35
預付費用	110804	1,694,361	0.50	保固金	280104-Z	967,500	0.29
預付費用-預算外	110804-2	1,694,361	0.50	淨資產	3	322,093,507	95.36
固定資產	14	295,612,880	87.52	淨資產	31	322,093,507	95.36
土地	1401	125,150,157	37.05	淨資產	3101	322,093,507	95.36
土地	140101	125,150,157	37.05	累積餘額	310101	277,879,147	82.27
土地改良物	1402	3,967,376	1.17	本期賸餘	310102	44,214,360	13.09
土地改良物	140201	25,912,470	7.67	合計：		337,770,633	

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5月31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	-6.50				
房屋建築及設備	1404	150,019,071	44.41				
房屋建築及設備	140401	238,213,585	70.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,194,514	-26.11				
機械及設備	1405	10,968,605	3.25				
機械及設備	140501	72,016,917	21.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,048,312	-18.07				
交通及運輸設備	1406	369,414	0.11				
交通及運輸設備	140601	3,954,974	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,585,560	-1.06				
雜項設備	1407	5,138,257	1.52				
雜項設備	140701	15,734,414	4.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,596,157	-3.14				
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	

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5月31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：		337,770,633					
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：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。