

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 6 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	7,000	11,518,000	-11,511,000	-99.94	97,448,837	97,165,000	283,837	0.29
財產收入	45	158,000	4,778	41,000	-36,222	-88.35	4,778	79,000	-74,222	-93.95
利息收入	454	8,000	4,778	4,000	778	19.45	4,778	4,000	778	19.45
其他財產收入	45Y	150,000		37,000	-37,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
政府撥入收入	46	149,038,000		10,821,000	-10,821,000	-100.00	96,830,000	96,430,000	400,000	0.41
公庫撥款收入	462	149,038,000		10,821,000	-10,821,000	-100.00	96,490,000	96,430,000	60,000	0.06
政府其他撥入收入	46Y						340,000		340,000	
教學收入	4S	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00	607,500	656,000	-48,500	-7.39
學雜費收入	4S1	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00	607,500	656,000	-48,500	-7.39
其他收入	4Y		2,222		2,222		6,559		6,559	
雜項收入	4YY		2,222		2,222		6,559		6,559	
基金用途	5	151,308,000	10,802,388	11,518,000	-715,612	-6.21	85,785,780	97,165,000	-11,379,220	-11.71
國民教育計畫	53	151,008,000	10,732,755	11,518,000	-785,245	-6.82	85,541,201	96,940,000	-11,398,799	-11.76
國民小學教育	532	151,008,000	10,732,755	11,518,000	-785,245	-6.82	85,541,201	96,940,000	-11,398,799	-11.76
建築及設備計畫	5M	300,000	69,633		69,633		244,579	225,000	19,579	8.70
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	255,000	69,633		69,633		244,579	205,000	39,579	19.31
無形資產	5M5	25,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-10,795,388		-10,795,388		11,663,057		11,663,057	
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					15,603,057	6,297,131	9,305,926	147.78

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6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	330,805,508	100.00	負 債	2	18,543,756	5.61
流動資產	11	34,146,813	10.32	流動負債	21	16,455,456	4.97
現金	1101	32,194,833	9.73	應付款項	2102	16,455,456	4.97
銀行存款	110102	32,114,833	9.71	應付代收款	210203	16,455,456	4.97
公庫存款	110102-1	14,633,775	4.42	其他負債	28	2,088,300	0.63
零用金專戶	110102-2	889,282	0.27	什項負債	2801	2,088,300	0.63
保管款專戶	110102-3	16,591,776	5.02	存入保證金	280104	2,088,300	0.63
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,951,980	0.59	保證金	280104-Y	1,100,800	0.33
預付費用	110804	1,951,980	0.59	保固金	280104-Z	987,500	0.30
預付費用-預算外	110804-2	1,951,980	0.59	淨資產	3	312,261,752	94.39
固定資產	14	296,576,513	89.65	淨資產	31	312,261,752	94.39
土地	1401	125,150,157	37.83	淨資產	3101	312,261,752	94.39
土地	140101	125,150,157	37.83	累積餘額	310101	277,879,147	84.00
土地改良物	1402	3,967,376	1.20	本期騰餘	310102	34,382,605	10.39
土地改良物	140201	25,912,470	7.83	合計：		330,805,508	

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6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	-6.63				
房屋建築及設備	1404	150,019,071	45.35				
房屋建築及設備	140401	238,213,585	72.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,194,514	-26.66				
機械及設備	1405	11,842,238	3.58				
機械及設備	140501	72,890,550	22.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,048,312	-18.45				
交通及運輸設備	1406	369,414	0.11				
交通及運輸設備	140601	3,954,974	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,585,560	-1.08				
雜項設備	1407	5,228,257	1.58				
雜項設備	140701	15,824,414	4.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,596,157	-3.20				
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6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：		330,805,508					
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。