

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 8 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	13,308	12,373,000	-12,359,692	-99.89	153,565,421	121,638,000	31,927,421	26.25
財產收入	45	158,000	10,000		10,000		15,618	79,000	-63,382	-80.23
財產處分收入	451						840		840	
利息收入	454	8,000					4,778	4,000	778	19.45
其他財產收入	45Y	150,000	10,000		10,000		10,000	75,000	-65,000	-86.67
政府撥入收入	46	149,038,000		12,373,000	-12,373,000	-100.00	152,932,436	120,903,000	32,029,436	26.49
公庫撥款收入	462	149,038,000		12,373,000	-12,373,000	-100.00	152,592,436	120,903,000	31,689,436	26.21
政府其他撥入收入	46Y						340,000		340,000	
教學收入	4S	1,312,000					607,500	656,000	-48,500	-7.39
學雜費收入	4S1	1,312,000					607,500	656,000	-48,500	-7.39
其他收入	4Y		3,308		3,308		9,867		9,867	
雜項收入	4YY		3,308		3,308		9,867		9,867	
基金用途	5	151,308,000	12,097,573	12,373,000	-275,427	-2.23	108,253,790	121,638,000	-13,384,210	-11.00
國民教育計畫	53	151,008,000	12,097,573	12,373,000	-275,427	-2.23	108,009,211	121,338,000	-13,328,789	-10.98
國民小學教育	532	151,008,000	12,097,573	12,373,000	-275,427	-2.23	108,009,211	121,338,000	-13,328,789	-10.98
建築及設備計畫	5M	300,000					244,579	300,000	-55,421	-18.47
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	255,000					244,579	255,000	-10,421	-4.09
無形資產	5M5	25,000						25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-12,084,265		-12,084,265		45,311,631		45,311,631	
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					49,251,631	6,297,131	42,954,500	682.13

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8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	360,465,204	100.00	負 債	2	14,499,878	4.02
流動資產	11	63,751,509	17.69	流動負債	21	12,224,078	3.39
現金	1101	63,751,509	17.69	應付款項	2102	12,224,078	3.39
銀行存款	110102	63,671,509	17.66	應付代收款	210203	12,224,078	3.39
公庫存款	110102-1	48,455,151	13.44	其他負債	28	2,275,800	0.63
零用金專戶	110102-2	716,480	0.20	什項負債	2801	2,275,800	0.63
保管款專戶	110102-3	14,499,878	4.02	存入保證金	280104	2,275,800	0.63
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	45,000	0.01
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	1,247,800	0.35
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	983,000	0.27
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3	345,965,326	95.98
固定資產	14	296,631,513	82.29	淨資產	31	345,965,326	95.98
土地	1401	125,150,157	34.72	淨資產	3101	345,965,326	95.98
土地	140101	125,150,157	34.72	累積餘額	310101	277,879,147	77.09
土地改良物	1402	3,967,376	1.10	本期騰餘	310102	68,086,179	18.89
土地改良物	140201	25,912,470	7.19	合計：		360,465,204	

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8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	-6.09				
房屋建築及設備	1404	150,019,071	41.62				
房屋建築及設備	140401	238,213,585	66.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,194,514	-24.47				
機械及設備	1405	11,897,238	3.30				
機械及設備	140501	72,945,550	20.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,048,312	-16.94				
交通及運輸設備	1406	369,414	0.10				
交通及運輸設備	140601	3,954,974	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,585,560	-0.99				
雜項設備	1407	5,228,257	1.45				
雜項設備	140701	15,824,414	4.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,596,157	-2.94				
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8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：		360,465,204					
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

收入支出表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,308	176,101,196
財產收益	35,000	22,551,393
財產孳息收入		4,778
財產交易利益		840
其他財產收入	35,000	22,545,775
政府撥入收入		152,932,436
公庫撥款收入		152,592,436
政府其他撥入收入		340,000
教學收入		607,500
學雜費收入		607,500
其他收入	3,308	9,867
雜項收入	3,308	9,867
支出	12,097,573	108,015,017
人事支出	11,554,423	103,147,691
人事支出	11,554,423	103,147,691
業務支出	525,703	3,774,489
業務支出	525,703	3,774,489
財產損失		5,806
財產交易損失		5,806
其他支出	17,447	1,087,031
其他支出	17,447	1,087,031
本期賸餘（短絀）	-12,059,265	68,086,179
期初淨資產		277,879,147
解繳公庫		
期末淨資產		345,965,326

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。