

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 9 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	7,956	22,339,000	-22,331,044	-99.96	153,573,377	143,977,000	9,596,377	6.67
財產收入	45	158,000	4,600	38,000	-33,400	-87.89	20,218	117,000	-96,782	-82.72
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	4,600	38,000	-33,400	-87.89	14,600	113,000	-98,400	-87.08
政府撥入收入	46	149,038,000		22,301,000	-22,301,000	-100.00	152,932,436	143,204,000	9,728,436	6.79
公庫撥款收入	462	149,038,000		22,301,000	-22,301,000	-100.00	152,592,436	143,204,000	9,388,436	6.56
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		3,356		3,356		13,223		13,223	
雜項收入	4YY		3,356		3,356		13,223		13,223	
基金用途	5	151,308,000	23,456,306	22,339,000	1,117,306	5.00	131,710,096	143,977,000	-12,266,904	-8.52
國民教育計畫	53	151,008,000	23,441,154	22,339,000	1,102,154	4.93	131,450,365	143,677,000	-12,226,635	-8.51
國民小學教育	532	151,008,000	23,441,154	22,339,000	1,102,154	4.93	131,450,365	143,677,000	-12,226,635	-8.51
建築及設備計畫	5M	300,000	15,152		15,152		259,731	300,000	-40,269	-13.42
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	255,000	15,152		15,152		259,731	255,000	4,731	1.86
無形資產	5M5	25,000						25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-23,448,350		-23,448,350		21,863,281		21,863,281	
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					25,803,281	6,297,131	19,506,150	309.76

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9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	349,504,921	100.00	負 債	2	20,543,913	5.88
流動資產	11	46,347,194	13.26	流動負債	21	17,899,113	5.12
現金	1101	45,959,164	13.15	應付款項	2102	17,899,113	5.12
銀行存款	110102	45,879,164	13.13	應付代收款	210203	17,899,113	5.12
公庫存款	110102-1	24,952,488	7.14	其他負債	28	2,644,800	0.76
零用金專戶	110102-2	770,793	0.22	什項負債	2801	2,644,800	0.76
保管款專戶	110102-3	20,155,883	5.77	存入保證金	280104	2,644,800	0.76
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	5,000	0.00
預付款項	1108	388,030	0.11	保證金	280104-Y	1,750,800	0.50
預付費用	110804	388,030	0.11	保固金	280104-Z	889,000	0.25
預付費用-預算外	110804-2	388,030	0.11	淨資產	3	328,961,008	94.12
固定資產	14	303,075,545	86.72	淨資產	31	328,961,008	94.12
土地	1401	125,150,157	35.81	淨資產	3101	328,961,008	94.12
土地	140101	125,150,157	35.81	累積餘額	310101	277,879,147	79.51
土地改良物	1402	3,967,376	1.14	本期騰餘	310102	51,081,861	14.62
土地改良物	140201	25,912,470	7.41	合計：		349,504,921	

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9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	-6.28				
房屋建築及設備	1404	150,019,071	42.92				
房屋建築及設備	140401	238,213,585	68.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,194,514	-25.23				
機械及設備	1405	11,928,118	3.41				
機械及設備	140501	72,976,430	20.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,048,312	-17.47				
交通及運輸設備	1406	369,414	0.11				
交通及運輸設備	140601	3,954,974	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,585,560	-1.03				
雜項設備	1407	11,641,409	3.33				
雜項設備	140701	22,237,566	6.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,596,157	-3.03				
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9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：		349,504,921					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,436,836	182,538,032
財產收益	6,433,480	28,984,873
財產孳息收入		4,778
財產交易利益		840
其他財產收入	6,433,480	28,979,255
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	3,356	13,223
雜項收入	3,356	13,223
支出	23,441,154	131,456,171
人事支出	22,806,467	125,954,158
人事支出	22,806,467	125,954,158
業務支出	535,825	4,310,314
業務支出	535,825	4,310,314
財產損失		5,806
財產交易損失		5,806
其他支出	98,862	1,185,893
其他支出	98,862	1,185,893
本期賸餘（短絀）	-17,004,318	51,081,861
期初淨資產		277,879,147
解繳公庫		
期末淨資產		328,961,008

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。