

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 10 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	7,156,300	4,505,000	2,651,300	58.85	160,729,677	148,482,000	12,247,677	8.25
財產收入	45	158,000					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					14,600	113,000	-98,400	-87.08
政府撥入收入	46	149,038,000	7,156,300	4,505,000	2,651,300	58.85	160,088,736	147,709,000	12,379,736	8.38
公庫撥款收入	462	149,038,000	6,663,300	4,505,000	2,158,300	47.91	159,255,736	147,709,000	11,546,736	7.82
政府其他撥入收入	46Y		493,000		493,000		833,000		833,000	
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						13,223		13,223	
雜項收入	4YY						13,223		13,223	
基金用途	5	151,308,000	11,770,312	4,505,000	7,265,312	161.27	143,480,408	148,482,000	-5,001,592	-3.37
國民教育計畫	53	151,008,000	11,770,312	4,505,000	7,265,312	161.27	143,220,677	148,182,000	-4,961,323	-3.35
國民小學教育	532	151,008,000	11,770,312	4,505,000	7,265,312	161.27	143,220,677	148,182,000	-4,961,323	-3.35
建築及設備計畫	5M	300,000					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					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	-4,614,012		-4,614,012		17,249,269		17,249,269	
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					21,189,269	6,297,131	14,892,138	236.49

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10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	355,947,016	100.00	負債	2	28,431,985	7.99
流動資產	11	49,621,254	13.94	流動負債	21	18,785,697	5.28
現金	1101	48,806,736	13.71	應付款項	2102	18,785,697	5.28
銀行存款	110102	48,726,736	13.69	應付代收款	210203	18,785,697	5.28
公庫存款	110102-1	20,117,911	5.65	其他負債	28	9,646,288	2.71
零用金專戶	110102-2	991,358	0.28	什項負債	2801	9,646,288	2.71
保管款專戶	110102-3	27,617,467	7.76	存入保證金	280104	2,564,800	0.72
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	814,518	0.23	保證金	280104-Y	1,700,800	0.48
預付費用	110804	814,518	0.23	保固金	280104-Z	859,000	0.24
預付費用-預算外	110804-2	814,518	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	7,081,488	1.99
固定資產	14	306,243,580	86.04	淨資產	3	327,515,031	92.01
土地	1401	125,150,157	35.16	淨資產	31	327,515,031	92.01
土地	140101	125,150,157	35.16	淨資產	3101	327,515,031	92.01
土地改良物	1402	3,967,376	1.11	累積餘額	310101	277,879,147	78.07
土地改良物	140201	25,912,470	7.28	本期賸餘	310102	49,635,884	13.94

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10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	-6.17	合計：		355,947,016	
房屋建築及設備	1404	150,019,071	42.15				
房屋建築及設備	140401	238,213,585	66.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,194,514	-24.78				
機械及設備	1405	12,015,782	3.38				
機械及設備	140501	73,064,094	20.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,048,312	-17.15				
交通及運輸設備	1406	369,414	0.10				
交通及運輸設備	140601	3,954,974	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,585,560	-1.01				
雜項設備	1407	14,721,780	4.14				
雜項設備	140701	25,295,365	7.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,573,585	-2.97				
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10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：		355,947,016					
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

收入支出表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,326,563	192,864,595
財產收益	3,170,263	32,155,136
財產孳息收入		4,778
財產交易利益	56,664	57,504
其他財產收入	3,113,599	32,092,854
政府撥入收入	7,156,300	160,088,736
公庫撥款收入	6,663,300	159,255,736
政府其他撥入收入	493,000	833,000
教學收入		607,500
學雜費收入		607,500
其他收入		13,223
雜項收入		13,223
支出	11,772,540	143,228,711
人事支出	11,221,877	137,176,035
人事支出	11,221,877	137,176,035
業務支出	397,450	4,707,764
業務支出	397,450	4,707,764
財產損失	2,228	8,034
財產交易損失	2,228	8,034
其他支出	150,985	1,336,878
其他支出	150,985	1,336,878
本期賸餘（短絀）	-1,445,977	49,635,884
期初淨資產		277,879,147
解繳公庫		
期末淨資產		327,515,031

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。