

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	796,344	681,000	115,344	16.94	161,530,727	150,508,000	11,022,727	7.32
徵收及依法分配收入	41		3,443		3,443		3,443		3,443	
違規罰款收入	415		3,443		3,443		3,443		3,443	
財產收入	45	158,000	30,855	41,000	-10,145	-24.74	54,273	158,000	-103,727	-65.65
財產處分收入	451		4,500		4,500		5,340		5,340	
利息收入	454	8,000	26,355	4,000	22,355	558.88	31,133	8,000	23,133	289.16
其他財產收入	45Y	150,000		37,000	-37,000	-100.00	17,800	150,000	-132,200	-88.13
政府撥入收入	46	149,038,000	211,551	640,000	-428,449	-66.95	160,300,287	149,038,000	11,262,287	7.56
公庫撥款收入	462	149,038,000	122,493	640,000	-517,507	-80.86	159,378,229	149,038,000	10,340,229	6.94
政府其他撥入收入	46Y		89,058		89,058		922,058		922,058	
教學收入	4S	1,312,000	549,945		549,945		1,157,445	1,312,000	-154,555	-11.78
學雜費收入	4S1	1,312,000	549,945		549,945		1,157,445	1,312,000	-154,555	-11.78
其他收入	4Y		550		550		15,279		15,279	
雜項收入	4YY		550		550		15,279		15,279	
基金用途	5	151,308,000	4,673,389	681,000	3,992,389	586.25	159,651,217	151,308,000	8,343,217	5.51
國民教育計畫	53	151,008,000	4,673,389	681,000	3,992,389	586.25	159,386,926	151,008,000	8,378,926	5.55
國民小學教育	532	151,008,000	4,673,389	681,000	3,992,389	586.25	159,386,926	151,008,000	8,378,926	5.55
建築及設備計畫	5M	300,000					264,291	300,000	-35,709	-11.90
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	255,000					264,291	255,000	9,291	3.64
無形資產	5M5	25,000						25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-3,877,045		-3,877,045		1,879,510	-800,000	2,679,510	-334.94
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					5,819,510	5,497,131	322,379	5.86

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12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	329,806,727	100.00	負 債	2	14,601,027	4.43
流動資產	11	20,420,537	6.19	流動負債	21	12,275,001	3.72
現金	1101	20,081,779	6.09	應付款項	2102	12,275,001	3.72
銀行存款	110102	20,081,779	6.09	應付代收款	210203	12,275,001	3.72
公庫存款	110102-1	5,244,731	1.59	其他負債	28	2,326,026	0.71
零用金專戶	110102-2	688,535	0.21	什項負債	2801	2,326,026	0.71
保管款專戶	110102-3	14,148,513	4.29	存入保證金	280104	2,210,800	0.67
應收款項	1103	1,470	0.00	押標金	280104-X	5,000	0.00
應收利息	110305	1,470	0.00	保證金	280104-Y	1,045,800	0.32
預付款項	1108	337,288	0.10	保固金	280104-Z	1,160,000	0.35
預付費用	110804	337,288	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	115,226	0.03
預付費用-預算外	110804-2	337,288	0.10	淨資產	3	315,205,700	95.57
固定資產	14	309,327,999	93.79	淨資產	31	315,205,700	95.57
土地	1401	125,150,157	37.95	淨資產	3101	315,205,700	95.57
土地	140101	125,150,157	37.95	累積餘額	310101	315,205,700	95.57
土地改良物	1402	3,565,370	1.08	合計：		329,806,727	

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12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		
土地改良物	140201	25,912,470	7.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,347,100	-6.78				
房屋建築及設備	1404	153,148,662	46.44				
房屋建築及設備	140401	245,455,003	74.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,306,341	-27.99				
機械及設備	1405	13,340,224	4.04				
機械及設備	140501	77,255,586	23.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,915,362	-19.38				
交通及運輸設備	1406	497,331	0.15				
交通及運輸設備	140601	4,241,174	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,743,843	-1.14				
雜項設備	1407	13,626,255	4.13				
雜項設備	140701	25,820,183	7.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,193,928	-3.70				

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12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	16	58,191	0.02				
無形資產	1601	58,191	0.02				
電腦軟體	160102	58,191	0.02				
合計：		329,806,727					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,641,950	205,994,255
徵收及依法分配收入	3,443	3,443
違規罰款收入	3,443	3,443
財產收益	3,876,461	44,517,801
財產孳息收入	26,355	31,133
財產交易利益	4,500	62,004
其他財產收入	3,845,606	44,424,664
政府撥入收入	211,551	160,300,287
公庫撥款收入	122,493	159,378,229
政府其他撥入收入	89,058	922,058
教學收入	549,945	1,157,445
學雜費收入	549,945	1,157,445
其他收入	550	15,279
雜項收入	550	15,279
支出	13,946,131	168,667,702
人事支出	3,246,632	151,380,461
人事支出	3,246,632	151,380,461
業務支出	932,449	6,024,825
業務支出	932,449	6,024,825
財產損失	892	8,926
財產交易損失	892	8,926
折舊、折耗及攤銷	9,271,850	9,271,850
固定資產折舊	9,247,859	9,247,859
無形資產攤銷	23,991	23,991
其他支出	494,308	1,981,640
其他支出	494,308	1,981,640

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,304,181	37,326,553
期初淨資產		277,879,147
解繳公庫		
期末淨資產		315,205,700

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。