

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

16-101-1

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	27,465,000	485	3,421,000	-3,420,515	-99.99	24,685,720	25,621,000	-935,280	-3.65
財產收入	45	5,000					2,819	2,000	819	40.95
利息收入	454	5,000					2,819	2,000	819	40.95
政府撥入收入	46	27,455,000		3,421,000	-3,421,000	-100.00	24,678,584	25,617,000	-938,416	-3.66
公庫撥款收入	462	27,455,000		3,421,000	-3,421,000	-100.00	24,368,584	25,617,000	-1,248,416	-4.87
政府其他撥入收入	46Y						310,000		310,000	
其他收入	4Y	5,000	485		485		4,317	2,000	2,317	115.85
雜項收入	4YY	5,000	485		485		4,317	2,000	2,317	115.85
基金用途	5	28,165,000	3,115,128	3,421,000	-305,872	-8.94	21,208,221	25,621,000	-4,412,779	-17.22
國民教育計畫	53	27,548,000	2,711,286	3,421,000	-709,714	-20.75	20,804,379	25,004,000	-4,199,621	-16.80
國民小學教育	532	27,548,000	2,711,286	3,421,000	-709,714	-20.75	20,804,379	25,004,000	-4,199,621	-16.80
建築及設備計畫	5M	617,000	403,842		403,842		403,842	617,000	-213,158	-34.55
營建及修建工程	5M2	500,000	403,842		403,842		403,842	500,000	-96,158	-19.23
其他設備	5M4	117,000						117,000	-117,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-3,114,643		-3,114,643		3,477,499		3,477,499	
期初基金餘額	71	2,913,758					3,656,993	2,913,758	743,235	25.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,213,758					7,134,492	2,913,758	4,220,734	144.86

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區芭里國民小學

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	32,537,855	100.00	負 債	2	12,016,482	36.93
流動資產	11	19,150,974	58.86	流動負債	21	10,485,576	32.23
現金	1101	18,941,910	58.21	應付款項	2102	10,485,576	32.23
銀行存款	110102	18,906,910	58.11	應付代收款	210203	10,485,576	32.23
公庫存款	110102-1	6,693,698	20.57	其他負債	28	1,530,906	4.70
零用金專戶	110102-2	405,794	1.25	什項負債	2801	1,530,906	4.70
保管款專戶	110102-3	11,807,418	36.29	存入保證金	280104	1,530,906	4.70
零用及週轉金	110103	35,000	0.11	保證金	280104-Y	1,123,050	3.45
預付款項	1108	209,064	0.64	保固金	280104-Z	407,856	1.25
預付費用	110804	209,064	0.64	淨資產	3	20,521,373	63.07
預付費用-預算外	110804-2	209,064	0.64	淨資產	31	20,521,373	63.07
固定資產	14	13,235,097	40.68	淨資產	3101	20,521,373	63.07
土地改良物	1402	1,076,644	3.31	累積餘額	310101	12,193,100	37.47
土地改良物	140201	6,791,307	20.87	本期賸餘	310102	8,328,273	25.60
累計折舊-土地改良物	140202	-5,714,663	-17.56	合計：		32,537,855	
房屋建築及設備	1404	2,536,162	7.79				

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)688,535元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,968,458元。

(3) 上年度【固定資產(14)】8,384,323元及上年度【無形資產(16)】151,784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 — 桃園市中壢區芭里國民小學

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		
房屋建築及設備	140401	9,741,655	29.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,205,493	-22.14				
機械及設備	1405	4,475,103	13.75				
機械及設備	140501	8,418,189	25.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,943,086	-12.12				
交通及運輸設備	1406	492,755	1.51				
交通及運輸設備	140601	693,267	2.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-200,512	-0.62				
雜項設備	1407	4,654,433	14.30				
雜項設備	140701	9,903,670	30.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,249,237	-16.13				
無形資產	16	151,784	0.47				
無形資產	1601	151,784	0.47				
電腦軟體	160102	151,784	0.47				

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)688,535元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,968,458元。

(3)上年度【固定資產(14)】8,384,323元及上年度【無形資產(16)】151,784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。

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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) 688,535元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 2,968,458元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】 8,384,323元及上年度【無形資產(16)】 151,784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。