

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 11 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	27,465,000	978	365,000	-364,022	-99.73	27,446,698	27,318,000	128,698	0.47
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		365,000	-365,000	-100.00	27,438,584	27,314,000	124,584	0.46
公庫撥款收入	462	27,455,000		365,000	-365,000	-100.00	26,918,584	27,314,000	-395,416	-1.45
政府其他撥入收入	46Y						520,000		520,000	
其他收入	4Y	5,000	978		978		5,295	2,000	3,295	164.75
雜項收入	4YY	5,000	978		978		5,295	2,000	3,295	164.75
基金用途	5	28,165,000	1,966,638	365,000	1,601,638	438.80	25,351,229	28,018,000	-2,666,771	-9.52
國民教育計畫	53	27,548,000	1,966,638	365,000	1,601,638	438.80	24,912,387	27,401,000	-2,488,613	-9.08
國民小學教育	532	27,548,000	1,966,638	365,000	1,601,638	438.80	24,912,387	27,401,000	-2,488,613	-9.08
建築及設備計畫	5M	617,000					438,842	617,000	-178,158	-28.87
營建及修建工程	5M2	500,000					438,842	500,000	-61,158	-12.23
其他設備	5M4	117,000						117,000	-117,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-1,965,660		-1,965,660		2,095,469	-700,000	2,795,469	-399.35
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					5,752,462	2,213,758	3,538,704	159.85

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11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	30,444,149	100.00	負 債	2	8,054,907	26.46
流動資產	11	13,807,369	45.35	流動負債	21	6,729,626	22.10
現金	1101	13,312,381	43.73	應付款項	2102	6,729,626	22.10
銀行存款	110102	13,277,381	43.61	應付代收款	210203	6,729,626	22.10
公庫存款	110102-1	4,691,652	15.41	其他負債	28	1,325,281	4.35
零用金專戶	110102-2	1,025,810	3.37	什項負債	2801	1,325,281	4.35
保管款專戶	110102-3	7,559,919	24.83	存入保證金	280104	1,325,281	4.35
零用及週轉金	110103	35,000	0.11	保證金	280104-Y	829,300	2.72
預付款項	1108	494,988	1.63	保固金	280104-Z	495,981	1.63
預付費用	110804	494,988	1.63	淨資產	3	22,389,242	73.54
預付費用-預算外	110804-2	494,988	1.63	淨資產	31	22,389,242	73.54
固定資產	14	16,484,996	54.15	淨資產	3101	22,389,242	73.54
土地改良物	1402	1,076,644	3.54	累積餘額	310101	12,193,100	40.05
土地改良物	140201	6,791,307	22.31	本期賸餘	310102	10,196,142	33.49
累計折舊-土地改良物	140202	-5,714,663	-18.77	合計：		30,444,149	
房屋建築及設備	1404	4,822,547	15.84				

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11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	12,028,040	39.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,205,493	-23.67				
機械及設備	1405	5,356,817	17.60				
機械及設備	140501	9,299,903	30.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,943,086	-12.95				
交通及運輸設備	1406	574,555	1.89				
交通及運輸設備	140601	775,067	2.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-200,512	-0.66				
雜項設備	1407	4,654,433	15.29				
雜項設備	140701	9,903,670	32.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,249,237	-17.24				
無形資產	16	151,784	0.50				
無形資產	1601	151,784	0.50				
電腦軟體	160102	151,784	0.50				

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11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		
合計：		30,444,149					
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

收入支出表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	964,492	35,125,128
財產收益	963,514	7,681,249
財產孳息收入		2,819
財產交易利益	56,664	56,664
其他財產收入	906,850	7,621,766
政府撥入收入		27,438,584
公庫撥款收入		26,918,584
政府其他撥入收入		520,000
其他收入	978	5,295
雜項收入	978	5,295
支出	1,966,638	24,928,986
人事支出	1,847,046	23,484,662
人事支出	1,847,046	23,484,662
業務支出	68,637	1,039,807
業務支出	68,637	1,039,807
財產損失		16,599
財產交易損失		16,599
其他支出	50,955	387,918
其他支出	50,955	387,918
本期賸餘（短絀）	-1,002,146	10,196,142
期初淨資產		12,193,100
解繳公庫		
期末淨資產		22,389,242

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。