

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 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	27,465,000	13,987	147,000	-133,013	-90.49	27,460,685	27,465,000	-4,315	-0.02
財產收入	45	5,000	13,772	3,000	10,772	359.07	16,591	5,000	11,591	231.82
利息收入	454	5,000	13,772	3,000	10,772	359.07	16,591	5,000	11,591	231.82
政府撥入收入	46	27,455,000		141,000	-141,000	-100.00	27,438,584	27,455,000	-16,416	-0.06
公庫撥款收入	462	27,455,000		141,000	-141,000	-100.00	26,918,584	27,455,000	-536,416	-1.95
政府其他撥入收入	46Y						520,000		520,000	
其他收入	4Y	5,000	215	3,000	-2,785	-92.83	5,510	5,000	510	10.20
雜項收入	4YY	5,000	215	3,000	-2,785	-92.83	5,510	5,000	510	10.20
基金用途	5	28,165,000	923,253	147,000	776,253	528.06	26,274,482	28,165,000	-1,890,518	-6.71
國民教育計畫	53	27,548,000	856,253	147,000	709,253	482.49	25,768,640	27,548,000	-1,779,360	-6.46
國民小學教育	532	27,548,000	856,253	147,000	709,253	482.49	25,768,640	27,548,000	-1,779,360	-6.46
建築及設備計畫	5M	617,000	67,000		67,000		505,842	617,000	-111,158	-18.02
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	67,000		67,000		67,000	117,000	-50,000	-42.74
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-909,266		-909,266		1,186,203	-700,000	1,886,203	-269.46
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					4,843,196	2,213,758	2,629,438	118.78

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	23,523,436	100.00	負 債	2	7,905,905	33.61
流動資產	11	12,749,101	54.20	流動負債	21	6,580,624	27.97
現金	1101	12,564,390	53.41	應付款項	2102	6,580,624	27.97
銀行存款	110102	12,564,390	53.41	應付代收款	210203	6,580,624	27.97
公庫存款	110102-1	4,155,473	17.67	其他負債	28	1,325,281	5.63
零用金專戶	110102-2	687,723	2.92	什項負債	2801	1,325,281	5.63
保管款專戶	110102-3	7,721,194	32.82	存入保證金	280104	1,325,281	5.63
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	829,300	3.53
預付款項	1108	184,711	0.79	保固金	280104-Z	495,981	2.11
預付費用	110804	184,711	0.79	淨資產	3	15,617,531	66.39
預付費用-預算外	110804-2	184,711	0.79	淨資產	31	15,617,531	66.39
固定資產	14	10,662,428	45.33	淨資產	3101	15,617,531	66.39
土地改良物	1402	269,659	1.15	累積餘額	310101	15,617,531	66.39
土地改良物	140201	6,791,307	28.87	合計：		23,523,436	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,521,648	-27.72				
房屋建築及設備	1404	2,248,667	9.56				

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		
房屋建築及設備	140401	12,028,040	51.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,779,373	-41.57				
機械及設備	1405	3,909,687	16.62				
機械及設備	140501	9,366,903	39.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,457,216	-23.20				
交通及運輸設備	1406	483,683	2.06				
交通及運輸設備	140601	775,067	3.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-291,384	-1.24				
雜項設備	1407	3,750,732	15.94				
雜項設備	140701	9,903,670	42.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,152,938	-26.16				
無形資產	16	111,907	0.48				
無形資產	1601	111,907	0.48				
電腦軟體	160102	111,907	0.48				

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。

中華民國111年12月31日

[illegible]

0

0

(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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,987	35,139,115
財產收益	13,772	7,695,021
財產孳息收入	13,772	16,591
財產交易利益		56,664
其他財產收入		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	215	5,510
雜項收入	215	5,510
支出	6,785,698	31,714,684
人事支出	483,166	23,967,828
人事支出	483,166	23,967,828
業務支出	299,802	1,339,609
業務支出	299,802	1,339,609
財產損失		16,599
財產交易損失		16,599
折舊、折耗及攤銷	5,929,445	5,929,445
固定資產折舊	5,889,568	5,889,568
無形資產攤銷	39,877	39,877
其他支出	73,285	461,203
其他支出	73,285	461,203
本期賸餘（短絀）	-6,771,711	3,424,431
期初淨資產		12,193,100
解繳公庫		
期末淨資產		15,617,531

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。