

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 112 年 2 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			
		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	29,429,000	35,670	2,278,000	-2,242,330	-98.43	11,851,670	9,479,000	2,372,670	25.03
財產收入	5,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	29,419,000		2,278,000	-2,278,000	-100.00	11,816,000	9,479,000	2,337,000	24.65
公庫撥款收入	29,419,000		2,278,000	-2,278,000	-100.00	11,766,000	9,479,000	2,287,000	24.13
政府其他撥入收入						50,000		50,000	
其他收入	5,000	35,670		35,670		35,670		35,670	
雜項收入	5,000	35,670		35,670		35,670		35,670	
基金用途	30,429,000	1,956,421	2,278,000	-321,579	-14.12	7,157,271	9,479,000	-2,321,729	-24.49
國民教育計畫	29,458,000	1,956,421	2,278,000	-321,579	-14.12	7,157,271	8,508,000	-1,350,729	-15.88
其他	29,458,000	1,956,421	2,278,000	-321,579	-14.12	7,157,271	8,508,000	-1,350,729	-15.88
建築及設備計畫	971,000						971,000	-971,000	-100.00
購建固定資產	971,000						971,000	-971,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-1,920,751		-1,920,751		4,694,399		4,694,399	
期初基金餘額	2,957,000					4,843,196	2,957,000	1,886,196	63.79
解繳公庫									
期末基金餘額	1,957,000					9,537,595	2,957,000	6,580,595	222.54

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112年2月28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	25,850,762	100.00	負 債	2	5,468,832	21.16
流動資產	11	15,006,427	58.05	流動負債	21	4,731,735	18.30
現金	1101	14,553,136	56.30	應付款項	2102	4,731,735	18.30
銀行存款	110102	14,518,136	56.16	應付代收款	210203	4,731,735	18.30
公庫存款	110102-1	9,104,021	35.22	其他負債	28	737,097	2.85
零用金專戶	110102-2	398,574	1.54	什項負債	2801	737,097	2.85
保管款專戶	110102-3	5,015,541	19.40	存入保證金	280104	737,097	2.85
零用及週轉金	110103	35,000	0.14	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	453,291	1.75	保固金	280104-Z	737,097	2.85
預付費用	110804	453,291	1.75	淨資產	3	20,381,930	78.84
預付費用-預算外	110804-2	453,291	1.75	淨資產	31	20,381,930	78.84
固定資產	14	10,732,428	41.52	淨資產	3101	20,381,930	78.84
土地改良物	1402	269,659	1.04	累積餘額	310101	15,617,531	60.41
土地改良物	140201	6,791,307	26.27	本期賸餘	310102	4,764,399	18.43
累計折舊-土地改良物	140202	-6,521,648	-25.23	合計：		25,850,762	
房屋建築及設備	1404	2,248,667	8.70				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)687,723元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,155,473元。

(3)上年度【固定資產(14)】10,662,428元及上年度【無形資產(16)】111,907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】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年2月28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	46.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,779,373	-37.83				
機械及設備	1405	3,909,687	15.12				
機械及設備	140501	9,366,903	36.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,457,216	-21.11				
交通及運輸設備	1406	553,683	2.14				
交通及運輸設備	140601	845,067	3.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-291,384	-1.13				
雜項設備	1407	3,750,732	14.51				
雜項設備	140701	9,903,670	38.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,152,938	-23.80				
無形資產	16	111,907	0.43				
無形資產	1601	111,907	0.43				
電腦軟體	160102	111,907	0.43				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)687,723元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,155,473元。
- (3)上年度【固定資產(14)】10,662,428元及上年度【無形資產(16)】111,907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】0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

中華民國112年2月28日

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：		25,850,762					

0

0

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,670	11,921,670
財產收益		70,000
其他財產收入		70,000
政府撥入收入		11,816,000
公庫撥款收入		11,766,000
政府其他撥入收入		50,000
其他收入	35,670	35,670
雜項收入	35,670	35,670
支出	1,956,421	7,157,271
人事支出	1,735,721	6,903,122
人事支出	1,735,721	6,903,122
業務支出	143,319	162,368
業務支出	143,319	162,368
其他支出	77,381	91,781
其他支出	77,381	91,781
本期賸餘（短絀）	-1,920,751	4,764,399
期初淨資產		15,617,531
解繳公庫		
期末淨資產		20,381,930

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。