

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-102-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	24,262,000	9,955,350	4,525,000	5,430,350	120.01	9,955,350	4,525,000	5,430,350	120.01
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	24,255,000	9,955,000	4,525,000	5,430,000	120.00	9,955,000	4,525,000	5,430,000	120.00
公庫撥款收入	462	24,255,000	9,900,000	4,525,000	5,375,000	118.78	9,900,000	4,525,000	5,375,000	118.78
政府其他撥入收入	46Y		55,000		55,000		55,000		55,000	
其他收入	4Y	5,000	350		350		350		350	
雜項收入	4YY	5,000	350		350		350		350	
基金用途	5	24,462,000	3,145,788	4,779,000	-1,633,212	-34.17	3,145,788	4,779,000	-1,633,212	-34.17
國民教育計畫	53	24,362,000	3,145,788	4,702,000	-1,556,212	-33.10	3,145,788	4,702,000	-1,556,212	-33.10
國民小學教育	532	24,362,000	3,145,788	4,702,000	-1,556,212	-33.10	3,145,788	4,702,000	-1,556,212	-33.10
建築及設備計畫	5M	100,000		77,000	-77,000	-100.00		77,000	-77,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		77,000	-77,000	-100.00		77,000	-77,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	6,809,562	-254,000	7,063,562	-2,780.93	6,809,562	-254,000	7,063,562	-2,780.93
期初基金餘額	71	502,900					3,113,758	502,900	2,610,858	519.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	302,900					9,923,320	248,900	9,674,420	3,886.87

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	33,017,887	100.00	負 債	2	12,562,391	38.05
流動資產	11	22,485,711	68.10	流動負債	21	11,535,530	34.94
現金	1101	22,392,883	67.82	應付款項	2102	11,535,530	34.94
銀行存款	110102	22,357,883	67.71	應付代收款	210203	11,535,530	34.94
公庫存款	110102-1	8,912,543	26.99	其他負債	28	1,026,861	3.11
零用金專戶	110102-2	975,777	2.96	什項負債	2801	1,026,861	3.11
保管款專戶	110102-3	12,469,563	37.77	存入保證金	280104	1,026,861	3.11
零用及週轉金	110103	35,000	0.11	保證金	280104-Y	769,350	2.33
預付款項	1108	92,828	0.28	保固金	280104-Z	257,511	0.78
預付費用	110804	92,828	0.28	淨資產	3	20,455,496	61.95
預付費用-預算外	110804-2	92,828	0.28	淨資產	31	20,455,496	61.95
固定資產	14	10,333,387	31.30	淨資產	3101	20,455,496	61.95
土地改良物	1402	1,883,628	5.70	累積餘額	310101	13,663,045	41.38
土地改良物	140201	6,791,307	20.57	本期賸餘	310102	6,792,451	20.57
累計折舊-土地改良物	140202	-4,907,679	-14.86	合計：		33,017,887	
房屋及建築	1404	2,449,022	7.42				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 109年度零用金專戶決算數634,474元。

2. 109年度公庫存款決算數2,479,284元。

3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額10,549,287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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	9,337,813	28.28				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-6,888,791	-20.86				
機械及設備	1405	3,970,987	12.03				
機械及設備	140501	6,863,152	20.79				
累計折舊－機械及設備	140502	-2,892,165	-8.76				
交通及運輸設備	1406	356,522	1.08				
交通及運輸設備	140601	507,272	1.54				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-150,750	-0.46				
雜項設備	1407	1,673,228	5.07				
雜項設備	140701	8,139,754	24.65				
累計折舊－雜項設備	140702	-6,466,526	-19.58				
無形資產	16	198,789	0.60				
無形資產	1601	198,789	0.60				
電腦軟體	160102	198,789	0.60				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 109年度零用金專戶決算數634,474元。

2. 109年度公庫存款決算數2,479,284元。

3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額10,549,287元。

