

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 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			
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	3,200	3,347,000	-3,343,800	-99.90	9,958,550	7,872,000	2,086,550	26.51
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	24,255,000		3,347,000	-3,347,000	-100.00	9,955,000	7,872,000	2,083,000	26.46
公庫撥款收入	462	24,255,000		3,347,000	-3,347,000	-100.00	9,900,000	7,872,000	2,028,000	25.76
政府其他撥入收入	46Y						55,000		55,000	
其他收入	4Y	5,000	3,200		3,200		3,550		3,550	
雜項收入	4YY	5,000	3,200		3,200		3,550		3,550	
基金用途	5	24,462,000	3,978,339	3,347,000	631,339	18.86	7,124,127	8,126,000	-1,001,873	-12.33
國民教育計畫	53	24,362,000	3,978,339	3,347,000	631,339	18.86	7,124,127	8,049,000	-924,873	-11.49
國民小學教育	532	24,362,000	3,978,339	3,347,000	631,339	18.86	7,124,127	8,049,000	-924,873	-11.49
建築及設備計畫	5M	100,000						77,000	-77,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000						77,000	-77,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-3,975,139		-3,975,139		2,834,423	-254,000	3,088,423	-1,215.91
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					5,948,181	248,900	5,699,281	2,289.79

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2月28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	30,400,265	100.00	負債	2	13,920,342	45.79
流動資產	11	19,868,523	65.36	流動負債	21	12,893,481	42.41
現金	1101	19,536,607	64.26	應付款項	2102	12,893,481	42.41
銀行存款	110102	19,501,607	64.15	應付代收款	210203	12,893,481	42.41
公庫存款	110102-1	5,061,040	16.65	其他負債	28	1,026,861	3.38
零用金專戶	110102-2	852,141	2.80	什項負債	2801	1,026,861	3.38
保管款專戶	110102-3	13,588,426	44.70	存入保證金	280104	1,026,861	3.38
零用及週轉金	110103	35,000	0.12	保證金	280104-Y	769,350	2.53
預付款項	1108	331,916	1.09	保固金	280104-Z	257,511	0.85
預付費用	110804	331,916	1.09	淨資產	3	16,479,923	54.21
預付費用-預算外	110804-2	331,916	1.09	淨資產	31	16,479,923	54.21
固定資產	14	10,332,953	33.99	淨資產	3101	16,479,923	54.21
土地改良物	1402	1,883,628	6.20	累積餘額	310101	13,663,045	44.94
土地改良物	140201	6,791,307	22.34	本期賸餘	310102	2,816,878	9.27
累計折舊-土地改良物	140202	-4,907,679	-16.14	合計：		30,400,265	
房屋建築及設備	1404	2,449,022	8.06				

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。
 4. 109年度應收利息0元。
 5. 109年度其他應收款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110年2月28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	30.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,888,791	-22.66				
機械及設備	1405	3,970,763	13.06				
機械及設備	140501	6,840,787	22.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,870,024	-9.44				
交通及運輸設備	1406	356,522	1.17				
交通及運輸設備	140601	507,272	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-150,750	-0.50				
雜項設備	1407	1,673,018	5.50				
雜項設備	140701	8,118,754	26.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,445,736	-21.20				
無形資產	16	198,789	0.65				
無形資產	1601	198,789	0.65				
電腦軟體	160102	198,789	0.65				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。

4. 109年度應收利息0元。

5. 109年度其他應收款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110年2月28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		
合計：		30,400,265					

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。

4. 109年度應收利息0元。

5. 109年度其他應收款0元。