

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 3 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	28	2,028,000	-2,027,972	-100.00	9,958,578	9,900,000	58,578	0.59
徵收及依法分配收入	41		28		28		28		28	
違規罰款收入	415		28		28		28		28	
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	24,255,000		2,028,000	-2,028,000	-100.00	9,955,000	9,900,000	55,000	0.56
公庫撥款收入	462	24,255,000		2,028,000	-2,028,000	-100.00	9,900,000	9,900,000		
政府其他撥入收入	46Y						55,000		55,000	
其他收入	4Y	5,000					3,550		3,550	
雜項收入	4YY	5,000					3,550		3,550	
基金用途	5	24,462,000	2,016,496	2,028,000	-11,504	-0.57	9,140,623	10,154,000	-1,013,377	-9.98
國民教育計畫	53	24,362,000	2,016,496	2,005,000	11,496	0.57	9,140,623	10,054,000	-913,377	-9.08
國民小學教育	532	24,362,000	2,016,496	2,005,000	11,496	0.57	9,140,623	10,054,000	-913,377	-9.08
建築及設備計畫	5M	100,000		23,000	-23,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		23,000	-23,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,016,468		-2,016,468		817,955	-254,000	1,071,955	-422.03
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					3,931,713	248,900	3,682,813	1,479.64

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3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	29,041,741	100.00	負 債	2	14,197,678	48.89
流動資產	11	18,129,391	62.43	流動負債	21	13,194,497	45.43
現金	1101	17,730,042	61.05	應付款項	2102	13,194,497	45.43
銀行存款	110102	17,695,042	60.93	應付代收款	210203	13,194,497	45.43
公庫存款	110102-1	3,139,442	10.81	其他負債	28	1,003,181	3.45
零用金專戶	110102-2	757,271	2.61	什項負債	2801	1,003,181	3.45
保管款專戶	110102-3	13,798,329	47.51	存入保證金	280104	1,003,181	3.45
零用及週轉金	110103	35,000	0.12	保證金	280104-Y	699,350	2.41
預付款項	1108	399,349	1.38	保固金	280104-Z	303,831	1.05
預付費用	110804	399,349	1.38	淨資產	3	14,844,063	51.11
預付費用-預算外	110804-2	399,349	1.38	淨資產	31	14,844,063	51.11
固定資產	14	10,713,561	36.89	淨資產	3101	14,844,063	51.11
土地改良物	1402	1,883,628	6.49	累積餘額	310101	13,663,045	47.05
土地改良物	140201	6,791,307	23.38	本期賸餘	310102	1,181,018	4.07
累計折舊-土地改良物	140202	-4,907,679	-16.90	合計：		29,041,741	
房屋建築及設備	1404	2,449,022	8.43				

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3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	32.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,888,791	-23.72				
機械及設備	1405	4,311,763	14.85				
機械及設備	140501	7,181,787	24.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,870,024	-9.88				
交通及運輸設備	1406	367,522	1.27				
交通及運輸設備	140601	518,272	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-150,750	-0.52				
雜項設備	1407	1,701,626	5.86				
雜項設備	140701	8,009,554	27.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,307,928	-21.72				
無形資產	16	198,789	0.68				
無形資產	1601	198,789	0.68				
電腦軟體	160102	198,789	0.68				

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。

