

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 4 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	5,714,020	1,759,000	3,955,020	224.84	15,672,598	11,659,000	4,013,598	34.42
徵收及依法分配收入	41						28		28	
違規罰款收入	415						28		28	
財產收入	45	2,000	429		429		429		429	
財產處分收入	451		429		429		429		429	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	24,255,000	5,713,000	1,759,000	3,954,000	224.79	15,668,000	11,659,000	4,009,000	34.39
公庫撥款收入	462	24,255,000	5,453,000	1,759,000	3,694,000	210.01	15,353,000	11,659,000	3,694,000	31.68
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		315,000		315,000	
其他收入	4Y	5,000	591		591		4,141		4,141	
雜項收入	4YY	5,000	591		591		4,141		4,141	
基金用途	5	24,462,000	1,905,750	1,759,000	146,750	8.34	11,046,373	11,913,000	-866,627	-7.27
國民教育計畫	53	24,362,000	1,887,750	1,759,000	128,750	7.32	11,028,373	11,813,000	-784,627	-6.64
國民小學教育	532	24,362,000	1,887,750	1,759,000	128,750	7.32	11,028,373	11,813,000	-784,627	-6.64
建築及設備計畫	5M	100,000	18,000		18,000		18,000	100,000	-82,000	-82.00
其他設備	5M4	100,000	18,000		18,000		18,000	100,000	-82,000	-82.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	3,808,270		3,808,270		4,626,225	-254,000	4,880,225	-1,921.35
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					7,739,983	248,900	7,491,083	3,009.68

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4月30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	33,760,697	100.00	負債	2	14,972,866	44.35
流動資產	11	22,712,849	67.28	流動負債	21	13,969,685	41.38
現金	1101	22,111,292	65.49	應付款項	2102	13,969,685	41.38
銀行存款	110102	22,076,292	65.39	應付代收款	210203	13,969,685	41.38
公庫存款	110102-1	6,816,319	20.19	其他負債	28	1,003,181	2.97
零用金專戶	110102-2	888,664	2.63	什項負債	2801	1,003,181	2.97
保管款專戶	110102-3	14,371,309	42.57	存入保證金	280104	1,003,181	2.97
零用及週轉金	110103	35,000	0.10	保證金	280104-Y	699,350	2.07
預付款項	1108	601,557	1.78	保固金	280104-Z	303,831	0.90
預付費用	110804	601,557	1.78	淨資產	3	18,787,831	55.65
預付費用-預算外	110804-2	601,557	1.78	淨資產	31	18,787,831	55.65
固定資產	14	10,849,059	32.14	淨資產	3101	18,787,831	55.65
土地改良物	1402	1,883,628	5.58	累積餘額	310101	13,663,045	40.47
土地改良物	140201	6,791,307	20.12	本期賸餘	310102	5,124,786	15.18
累計折舊-土地改良物	140202	-4,907,679	-14.54	合計：		33,760,697	
房屋建築及設備	1404	2,449,022	7.25				

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4月30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	27.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,888,791	-20.40				
機械及設備	1405	4,328,391	12.82				
機械及設備	140501	7,062,464	20.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,734,073	-8.10				
交通及運輸設備	1406	367,522	1.09				
交通及運輸設備	140601	518,272	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-150,750	-0.45				
雜項設備	1407	1,820,496	5.39				
雜項設備	140701	8,115,554	24.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,295,058	-18.65				
無形資產	16	198,789	0.59				
無形資產	1601	198,789	0.59				
電腦軟體	160102	198,789	0.59				
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4月30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：		33,760,697					

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。