

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		1,863,000	-1,863,000	-100.00	15,672,598	13,522,000	2,150,598	15.90
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	
財產處分收入	451						429		429	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	24,255,000		1,863,000	-1,863,000	-100.00	15,668,000	13,522,000	2,146,000	15.87
公庫撥款收入	462	24,255,000		1,863,000	-1,863,000	-100.00	15,353,000	13,522,000	1,831,000	13.54
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
其他收入	4Y	5,000					4,141		4,141	
雜項收入	4YY	5,000					4,141		4,141	
基金用途	5	24,462,000	1,961,651	1,809,000	152,651	8.44	13,008,024	13,722,000	-713,976	-5.20
國民教育計畫	53	24,362,000	1,961,651	1,809,000	152,651	8.44	12,990,024	13,622,000	-631,976	-4.64
國民小學教育	532	24,362,000	1,961,651	1,809,000	152,651	8.44	12,990,024	13,622,000	-631,976	-4.64
建築及設備計畫	5M	100,000					18,000	100,000	-82,000	-82.00
其他設備	5M4	100,000					18,000	100,000	-82,000	-82.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,961,651	54,000	-2,015,651	-3,732.69	2,664,574	-200,000	2,864,574	-1,432.29
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					5,778,332	302,900	5,475,432	1,807.67

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5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	28,263,602	100.00	負 債	2	11,437,422	40.47
流動資產	11	17,215,754	60.91	流動負債	21	10,827,336	38.31
現金	1101	16,574,429	58.64	應付款項	2102	10,827,336	38.31
銀行存款	110102	16,539,429	58.52	應付代收款	210203	10,827,336	38.31
公庫存款	110102-1	4,744,851	16.79	其他負債	28	610,086	2.16
零用金專戶	110102-2	998,481	3.53	什項負債	2801	610,086	2.16
保管款專戶	110102-3	10,796,097	38.20	存入保證金	280104	610,086	2.16
零用及週轉金	110103	35,000	0.12	保證金	280104-Y	99,510	0.35
預付款項	1108	641,325	2.27	保固金	280104-Z	510,576	1.81
預付費用	110804	641,325	2.27	淨資產	3	16,826,180	59.53
預付費用-預算外	110804-2	641,325	2.27	淨資產	31	16,826,180	59.53
固定資產	14	10,849,059	38.39	淨資產	3101	16,826,180	59.53
土地改良物	1402	1,883,628	6.66	累積餘額	310101	13,663,045	48.34
土地改良物	140201	6,791,307	24.03	本期賸餘	310102	3,163,135	11.19
累計折舊-土地改良物	140202	-4,907,679	-17.36	合計：		28,263,602	
房屋建築及設備	1404	2,449,022	8.66				

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5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	33.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,888,791	-24.37				
機械及設備	1405	4,328,391	15.31				
機械及設備	140501	7,062,464	24.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,734,073	-9.67				
交通及運輸設備	1406	367,522	1.30				
交通及運輸設備	140601	518,272	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-150,750	-0.53				
雜項設備	1407	1,820,496	6.44				
雜項設備	140701	8,115,554	28.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,295,058	-22.27				
無形資產	16	198,789	0.70				
無形資產	1601	198,789	0.70				
電腦軟體	160102	198,789	0.70				

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。

