

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 6 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	4,465	1,835,000	-1,830,535	-99.76	15,677,063	15,357,000	320,063	2.08
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	2,745	1,000	1,745	174.50	3,174	1,000	2,174	217.40
財產處分收入	451						429		429	
利息收入	454	2,000	2,745	1,000	1,745	174.50	2,745	1,000	1,745	174.50
政府撥入收入	46	24,255,000		1,831,000	-1,831,000	-100.00	15,668,000	15,353,000	315,000	2.05
公庫撥款收入	462	24,255,000		1,831,000	-1,831,000	-100.00	15,353,000	15,353,000		
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
其他收入	4Y	5,000	1,720	3,000	-1,280	-42.67	5,861	3,000	2,861	95.37
雜項收入	4YY	5,000	1,720	3,000	-1,280	-42.67	5,861	3,000	2,861	95.37
基金用途	5	24,462,000	1,798,401	1,835,000	-36,599	-1.99	14,806,425	15,557,000	-750,575	-4.82
國民教育計畫	53	24,362,000	1,798,401	1,835,000	-36,599	-1.99	14,788,425	15,457,000	-668,575	-4.33
國民小學教育	532	24,362,000	1,798,401	1,835,000	-36,599	-1.99	14,788,425	15,457,000	-668,575	-4.33
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	-1,793,936		-1,793,936		870,638	-200,000	1,070,638	-535.32
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					3,984,396	302,900	3,681,496	1,215.42

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6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	26,939,473	100.00	負債	2	11,674,919	43.34
流動資產	11	15,659,315	58.13	流動負債	21	10,696,533	39.71
現金	1101	14,894,041	55.29	應付款項	2102	10,696,533	39.71
銀行存款	110102	14,859,041	55.16	應付代收款	210203	10,696,533	39.71
公庫存款	110102-1	3,127,488	11.61	其他負債	28	978,386	3.63
零用金專戶	110102-2	821,908	3.05	什項負債	2801	978,386	3.63
保管款專戶	110102-3	10,909,645	40.50	存入保證金	280104	978,386	3.63
零用及週轉金	110103	35,000	0.13	保證金	280104-Y	467,810	1.74
預付款項	1108	765,274	2.84	保固金	280104-Z	510,576	1.90
預付費用	110804	765,274	2.84	淨資產	3	15,264,554	56.66
預付費用-預算外	110804-2	765,274	2.84	淨資產	31	15,264,554	56.66
固定資產	14	11,081,369	41.13	淨資產	3101	15,264,554	56.66
土地改良物	1402	1,883,628	6.99	累積餘額	310101	13,663,045	50.72
土地改良物	140201	6,791,307	25.21	本期賸餘	310102	1,601,509	5.94
累計折舊-土地改良物	140202	-4,907,679	-18.22	合計：		26,939,473	
房屋建築及設備	1404	2,449,022	9.09				

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6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	34.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,888,791	-25.57				
機械及設備	1405	4,523,301	16.79				
機械及設備	140501	7,257,374	26.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,734,073	-10.15				
交通及運輸設備	1406	367,522	1.36				
交通及運輸設備	140601	518,272	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-150,750	-0.56				
雜項設備	1407	1,857,896	6.90				
雜項設備	140701	8,152,954	30.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,295,058	-23.37				
無形資產	16	198,789	0.74				
無形資產	1601	198,789	0.74				
電腦軟體	160102	198,789	0.74				
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。

