

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

16-259-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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			
		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	26,453,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	23,328,210	21,384,000	1,944,210	9.09
財產收入	3,000					7,663	2,000	5,663	283.15
財產處分收入						7,663		7,663	
利息收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	26,013,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	23,319,695	21,382,000	1,937,695	9.06
公庫撥款收入	26,013,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	22,855,183	21,382,000	1,473,183	6.89
政府其他撥入收入						464,512		464,512	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入						852		852	
雜項收入						852		852	
基金用途	27,453,000	2,047,767	1,983,000	64,767	3.27	18,409,196	21,118,000	-2,708,804	-12.83
國民教育計畫	27,053,000	1,996,207	1,933,000	63,207	3.27	18,357,636	20,768,000	-2,410,364	-11.61
其他	27,053,000	1,996,207	1,933,000	63,207	3.27	18,357,636	20,768,000	-2,410,364	-11.61
建築及設備計畫	400,000	51,560	50,000	1,560	3.12	51,560	350,000	-298,440	-85.27
購建固定資產	400,000	51,560	50,000	1,560	3.12	51,560	350,000	-298,440	-85.27
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,047,767	-483,000	-1,564,767	323.97	4,919,014	266,000	4,653,014	1,749.25
期初基金餘額	3,483,000					4,408,099	3,483,000	925,099	26.56
解繳公庫									
期末基金餘額	2,483,000					9,327,113	3,749,000	5,578,113	148.79

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區巴陵國民小學

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	34,224,543	100.00	負債	2	10,222,357	29.87
流動資產	11	19,549,470	57.12	流動負債	21	9,800,787	28.64
現金	1101	18,084,210	52.84	應付款項	2102	9,800,787	28.64
銀行存款	110102	18,054,210	52.75	應付代收款	210203	9,800,787	28.64
公庫存款	110102-1	8,421,439	24.61	其他負債	28	421,570	1.23
零用金專戶	110102-2	875,674	2.56	什項負債	2801	421,570	1.23
保管款專戶	110102-3	8,757,097	25.59	存入保證金	280104	421,570	1.23
零用及週轉金	110103	30,000	0.09	保證金	280104-Y	170,000	0.50
預付款項	1108	1,465,260	4.28	保固金	280104-Z	251,570	0.74
預付費用	110804	1,465,260	4.28	淨資產	3	24,002,186	70.13
預付費用-預算外	110804-2	1,465,260	4.28	淨資產	31	24,002,186	70.13
固定資產	14	14,663,210	42.84	淨資產	3101	24,002,186	70.13
土地改良物	1402	155,275	0.45	累積餘額	310101	18,979,035	55.45
土地改良物	140201	3,606,998	10.54	本期賸餘	310102	5,023,151	14.68
累計折舊-土地改良物	140202	-3,451,723	-10.09	合計：		34,224,543	
房屋建築及設備	1404	5,971,484	17.45				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)273,532元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,134,567元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】14,559,073元及上年度【無形資產(16)】11,863元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區巴陵國民小學

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	26,149,858	76.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,178,374	-58.96				
機械及設備	1405	2,132,851	6.23				
機械及設備	140501	6,855,337	20.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,722,486	-13.80				
交通及運輸設備	1406	3,211,975	9.39				
交通及運輸設備	140601	4,905,836	14.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,693,861	-4.95				
雜項設備	1407	3,191,625	9.33				
雜項設備	140701	9,004,439	26.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,812,814	-16.98				
無形資產	16	11,863	0.03				
無形資產	1601	11,863	0.03				
電腦軟體	160102	11,863	0.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)273,532元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,134,567元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】14,559,073元及上年度【無形資產(16)】11,863元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區巴陵國民小學

收入支出表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		23,385,600
財產收益		65,053
廢舊物品售價收入		7,663
其他財產收入		57,390
政府撥入收入		23,319,695
公庫撥款收入		22,855,183
政府其他撥入收入		464,512
其他收入		852
雜項收入		852
支出	1,996,207	18,362,449
人事支出	1,752,465	14,989,778
人事支出	1,752,465	14,989,778
業務支出	136,851	2,457,054
業務支出	136,851	2,457,054
財產損失		4,011
財產交易損失		4,011
折舊、折耗及攤銷		802
固定資產折舊		802
其他支出	106,891	910,804
其他支出	106,891	910,804
本期賸餘（短絀）	-1,996,207	5,023,151
期初淨資產		18,979,035
解繳公庫		
期末淨資產		24,002,186

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。