

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學

15-260-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 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	24,107,000	9,938,000	5,500,000	4,438,000	80.69	9,938,000	5,500,000	4,438,000	80.69
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	23,669,000	9,938,000	5,500,000	4,438,000	80.69	9,938,000	5,500,000	4,438,000	80.69
公庫撥款收入	462	23,669,000	9,938,000	5,500,000	4,438,000	80.69	9,938,000	5,500,000	4,438,000	80.69
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000								
基金用途	5	24,907,000	2,434,778	5,276,000	-2,841,222	-53.85	2,434,778	5,276,000	-2,841,222	-53.85
國民教育計畫	53	24,607,000	2,434,778	5,126,000	-2,691,222	-52.50	2,434,778	5,126,000	-2,691,222	-52.50
國民小學教育	532	24,607,000	2,434,778	5,126,000	-2,691,222	-52.50	2,434,778	5,126,000	-2,691,222	-52.50
建築及設備計畫	5M	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	7,503,222	224,000	7,279,222	3,249.65	7,503,222	224,000	7,279,222	3,249.65
期初基金餘額	71	2,378,066					3,206,591	2,378,066	828,525	34.84
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,578,066					10,709,813	2,602,066	8,107,747	311.59

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110年1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	33,742,496	100.00	負 債	2	9,946,017	29.48
流動資產	11	20,655,830	61.22	流動負債	21	9,700,722	28.75
現金	1101	20,654,830	61.21	應付款項	2102	9,700,722	28.75
銀行存款	110102	20,594,830	61.04	應付代收款	210203	9,700,722	28.75
公庫存款	110102-1	10,024,303	29.71	其他負債	28	245,295	0.73
零用金專戶	110102-2	625,510	1.85	什項負債	2801	245,295	0.73
保管款專戶	110102-3	9,945,017	29.47	存入保證金	280104	245,295	0.73
零用及週轉金	110103	60,000	0.18	押標金	280104-X	30,000	0.09
預付款項	1108	1,000	0.00	保固金	280104-Z	215,295	0.64
預付費用	110804	1,000	0.00	淨資產	3	23,796,479	70.52
預付費用-預算外	110804-2	1,000	0.00	淨資產	31	23,796,479	70.52
固定資產	14	13,064,968	38.72	淨資產	3101	23,796,479	70.52
土地改良物	1402	282,012	0.84	累積餘額	310101	16,264,086	48.20
土地改良物	140201	3,606,998	10.69	本期賸餘	310102	7,532,393	22.32
累計折舊-土地改良物	140202	-3,324,986	-9.85	合計：		33,742,496	
房屋建築及設備	1404	4,790,899	14.20				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

109年度基金分決算公庫存款餘額2,848,454元。

109年度基金分決算零用金專戶餘額358,137元。

109年度結帳傳票9911固定項目淨額13,057,495元。

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110年1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	23,980,602	71.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,189,703	-56.87				
機械及設備	1405	2,590,673	7.68				
機械及設備	140501	5,707,460	16.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,116,787	-9.24				
交通及運輸設備	1406	3,501,650	10.38				
交通及運輸設備	140601	4,690,401	13.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,188,751	-3.52				
雜項設備	1407	1,899,734	5.63				
雜項設備	140701	6,617,902	19.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,718,168	-13.98				
無形資產	16	21,698	0.06				
無形資產	1601	21,698	0.06				
電腦軟體	160102	21,698	0.06				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

109年度基金分決算公庫存款餘額2,848,454元。

109年度基金分決算零用金專戶餘額358,137元。

109年度結帳傳票9911固定項目淨額13,057,495元。

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110年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,967,500	9,967,500
財產收益	29,500	29,500
財產交易利益	29,500	29,500
政府撥入收入	9,938,000	9,938,000
公庫撥款收入	9,938,000	9,938,000
支出	2,435,107	2,435,107
人事支出	2,262,151	2,262,151
人事支出	2,262,151	2,262,151
業務支出	107,086	107,086
業務支出	107,086	107,086
財產損失	329	329
財產交易損失	329	329
其他支出	65,541	65,541
其他支出	65,541	65,541
本期賸餘（短絀）	7,532,393	7,532,393
期初淨資產		16,264,086
解繳公庫		
期末淨資產		23,796,479

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。