

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

15-260-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 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	128,883	3,138,000	-3,009,117	-95.89	10,066,883	8,638,000	1,428,883	16.54
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	23,669,000		3,138,000	-3,138,000	-100.00	9,938,000	8,638,000	1,300,000	15.05
公庫撥款收入	462	23,669,000		3,138,000	-3,138,000	-100.00	9,938,000	8,638,000	1,300,000	15.05
教學收入	4S	437,000	72,000		72,000		72,000		72,000	
學雜費收入	4S1	437,000	72,000		72,000		72,000		72,000	
其他收入	4Y		56,883		56,883		56,883		56,883	
雜項收入	4YY		56,883		56,883		56,883		56,883	
基金用途	5	24,907,000	3,272,266	3,193,000	79,266	2.48	5,707,044	8,469,000	-2,761,956	-32.61
國民教育計畫	53	24,607,000	3,272,266	3,193,000	79,266	2.48	5,707,044	8,319,000	-2,611,956	-31.40
國民小學教育	532	24,607,000	3,272,266	3,193,000	79,266	2.48	5,707,044	8,319,000	-2,611,956	-31.40
建築及設備計畫	5M	300,000						150,000	-150,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-3,143,383	-55,000	-3,088,383	5,615.24	4,359,839	169,000	4,190,839	2,479.79
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					7,566,430	2,547,066	5,019,364	197.06

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2月28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	30,489,064	100.00	負債	2	9,835,968	32.26
流動資產	11	17,402,398	57.08	流動負債	21	9,590,673	31.46
現金	1101	17,395,350	57.05	應付款項	2102	9,590,673	31.46
銀行存款	110102	17,335,350	56.86	應付代收款	210203	9,590,673	31.46
公庫存款	110102-1	6,654,392	21.83	其他負債	28	245,295	0.80
零用金專戶	110102-2	852,038	2.79	什項負債	2801	245,295	0.80
保管款專戶	110102-3	9,828,920	32.24	存入保證金	280104	245,295	0.80
零用及週轉金	110103	60,000	0.20	押標金	280104-X	30,000	0.10
預付款項	1108	7,048	0.02	保固金	280104-Z	215,295	0.71
預付費用	110804	7,048	0.02	淨資產	3	20,653,096	67.74
預付費用-預算外	110804-2	7,048	0.02	淨資產	31	20,653,096	67.74
固定資產	14	13,064,968	42.85	淨資產	3101	20,653,096	67.74
土地改良物	1402	282,012	0.92	累積餘額	310101	16,264,086	53.34
土地改良物	140201	3,606,998	11.83	本期賸餘	310102	4,389,010	14.40
累計折舊-土地改良物	140202	-3,324,986	-10.91	合計：		30,489,064	
房屋建築及設備	1404	4,790,899	15.71				

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。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0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2月28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	78.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,189,703	-62.94				
機械及設備	1405	2,590,673	8.50				
機械及設備	140501	5,707,460	18.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,116,787	-10.22				
交通及運輸設備	1406	3,501,650	11.48				
交通及運輸設備	140601	4,690,401	15.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,188,751	-3.90				
雜項設備	1407	1,899,734	6.23				
雜項設備	140701	6,617,902	21.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,718,168	-15.47				
無形資產	16	21,698	0.07				
無形資產	1601	21,698	0.07				
電腦軟體	160102	21,698	0.07				

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。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	128,883	10,096,383
財產收益		29,500
財產交易利益		29,500
政府撥入收入		9,938,000
公庫撥款收入		9,938,000
教學收入	72,000	72,000
學雜費收入	72,000	72,000
其他收入	56,883	56,883
雜項收入	56,883	56,883
支出	3,272,266	5,707,373
人事支出	2,998,794	5,260,945
人事支出	2,998,794	5,260,945
業務支出	269,402	376,488
業務支出	269,402	376,488
財產損失		329
財產交易損失		329
其他支出	4,070	69,611
其他支出	4,070	69,611
本期賸餘（短絀）	-3,143,383	4,389,010
期初淨資產		16,264,086
解繳公庫		
期末淨資產		20,653,096

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。