

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 3 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		1,519,000	-1,519,000	-100.00	10,066,883	10,157,000	-90,117	-0.89
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	23,669,000		1,300,000	-1,300,000	-100.00	9,938,000	9,938,000		
公庫撥款收入	462	23,669,000		1,300,000	-1,300,000	-100.00	9,938,000	9,938,000		
教學收入	4S	437,000		219,000	-219,000	-100.00	72,000	219,000	-147,000	-67.12
學雜費收入	4S1	437,000		219,000	-219,000	-100.00	72,000	219,000	-147,000	-67.12
其他收入	4Y						56,883		56,883	
雜項收入	4YY						56,883		56,883	
基金用途	5	24,907,000	1,592,260	1,372,000	220,260	16.05	7,299,304	9,841,000	-2,541,696	-25.83
國民教育計畫	53	24,607,000	1,592,260	1,372,000	220,260	16.05	7,299,304	9,691,000	-2,391,696	-24.68
國民小學教育	532	24,607,000	1,592,260	1,372,000	220,260	16.05	7,299,304	9,691,000	-2,391,696	-24.68
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	-1,592,260	147,000	-1,739,260	-1,183.17	2,767,579	316,000	2,451,579	775.82
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					5,974,170	2,694,066	3,280,104	121.75

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3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	29,285,296	100.00	負 債	2	10,224,590	34.91
流動資產	11	16,198,760	55.31	流動負債	21	9,991,295	34.12
現金	1101	16,179,948	55.25	應付款項	2102	9,991,295	34.12
銀行存款	110102	16,119,948	55.04	應付代收款	210203	9,991,295	34.12
公庫存款	110102-1	5,319,918	18.17	其他負債	28	233,295	0.80
零用金專戶	110102-2	594,252	2.03	什項負債	2801	233,295	0.80
保管款專戶	110102-3	10,205,778	34.85	存入保證金	280104	233,295	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	18,812	0.06	保固金	280104-Z	203,295	0.69
預付費用	110804	18,812	0.06	淨資產	3	19,060,706	65.09
預付費用-預算外	110804-2	18,812	0.06	淨資產	31	19,060,706	65.09
固定資產	14	13,064,838	44.61	淨資產	3101	19,060,706	65.09
土地改良物	1402	282,012	0.96	累積餘額	310101	16,264,086	55.54
土地改良物	140201	3,606,998	12.32	本期賸餘	310102	2,796,620	9.55
累計折舊-土地改良物	140202	-3,324,986	-11.35	合計：		29,285,296	
房屋建築及設備	1404	4,790,899	16.36				

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3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	81.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,189,703	-65.53				
機械及設備	1405	2,590,543	8.85				
機械及設備	140501	5,694,470	19.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,103,927	-10.60				
交通及運輸設備	1406	3,501,650	11.96				
交通及運輸設備	140601	4,690,401	16.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,188,751	-4.06				
雜項設備	1407	1,899,734	6.49				
雜項設備	140701	6,617,902	22.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,718,168	-16.11				
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

平衡表

中華民國110年3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		
合計：		29,285,296					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		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
學雜費收入		72,000
其他收入		56,883
雜項收入		56,883
支出	1,592,390	7,299,763
人事支出	1,334,474	6,595,419
人事支出	1,334,474	6,595,419
業務支出	192,059	568,547
業務支出	192,059	568,547
財產損失	130	459
財產交易損失	130	459
其他支出	65,727	135,338
其他支出	65,727	135,338
本期賸餘（短絀）	-1,592,390	2,796,620
期初淨資產		16,264,086
解繳公庫		
期末淨資產		19,060,706

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。