

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 4 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	5,100,000	2,100,000	3,000,000	142.86	15,166,883	12,257,000	2,909,883	23.74
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	23,669,000	5,100,000	2,100,000	3,000,000	142.86	15,038,000	12,038,000	3,000,000	24.92
公庫撥款收入	462	23,669,000	5,100,000	2,100,000	3,000,000	142.86	15,038,000	12,038,000	3,000,000	24.92
教學收入	4S	437,000					72,000	219,000	-147,000	-67.12
學雜費收入	4S1	437,000					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	1,655,509	2,234,000	-578,491	-25.89	8,954,813	12,075,000	-3,120,187	-25.84
國民教育計畫	53	24,607,000	1,644,509	2,234,000	-589,491	-26.39	8,943,813	11,925,000	-2,981,187	-25.00
國民小學教育	532	24,607,000	1,644,509	2,234,000	-589,491	-26.39	8,943,813	11,925,000	-2,981,187	-25.00
建築及設備計畫	5M	300,000	11,000		11,000		11,000	150,000	-139,000	-92.67
交通及運輸設備	5M3	100,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000	11,000		11,000		11,000	100,000	-89,000	-89.00
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	3,444,491	-134,000	3,578,491	-2,670.52	6,212,070	182,000	6,030,070	3,313.23
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					9,418,661	2,560,066	6,858,595	267.91

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4月30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	32,940,566	100.00	負債	2	10,281,569	31.21
流動資產	11	19,700,230	59.81	流動負債	21	10,048,274	30.50
現金	1101	19,648,238	59.65	應付款項	2102	10,048,274	30.50
銀行存款	110102	19,588,238	59.47	應付代收款	210203	10,048,274	30.50
公庫存款	110102-1	9,159,472	27.81	其他負債	28	233,295	0.71
零用金專戶	110102-2	199,189	0.60	什項負債	2801	233,295	0.71
保管款專戶	110102-3	10,229,577	31.05	存入保證金	280104	233,295	0.71
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	51,992	0.16	保固金	280104-Z	203,295	0.62
預付費用	110804	51,992	0.16	淨資產	3	22,658,997	68.79
預付費用-預算外	110804-2	51,992	0.16	淨資產	31	22,658,997	68.79
固定資產	14	13,218,638	40.13	淨資產	3101	22,658,997	68.79
土地改良物	1402	282,012	0.86	累積餘額	310101	16,264,086	49.37
土地改良物	140201	3,606,998	10.95	本期賸餘	310102	6,394,911	19.41
累計折舊-土地改良物	140202	-3,324,986	-10.09	合計：		32,940,566	
房屋建築及設備	1404	4,790,899	14.54				

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4月30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	72.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,189,703	-58.26				
機械及設備	1405	2,601,543	7.90				
機械及設備	140501	5,705,470	17.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,103,927	-9.42				
交通及運輸設備	1406	3,501,650	10.63				
交通及運輸設備	140601	4,690,401	14.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,188,751	-3.61				
雜項設備	1407	2,042,534	6.20				
雜項設備	140701	6,760,702	20.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,718,168	-14.32				
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,242,800	15,339,183
財產收益	142,800	172,300
財產交易利益		29,500
其他財產收入	142,800	142,800
政府撥入收入	5,100,000	15,038,000
公庫撥款收入	5,100,000	15,038,000
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	1,644,509	8,944,272
人事支出	1,249,446	7,844,865
人事支出	1,249,446	7,844,865
業務支出	258,491	827,038
業務支出	258,491	827,038
財產損失		459
財產交易損失		459
其他支出	136,572	271,910
其他支出	136,572	271,910
本期賸餘(短絀)	3,598,291	6,394,911
期初淨資產		16,264,086
解繳公庫		
期末淨資產		22,658,997

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。