

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 5 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	1,600	1,500,000	-1,498,400	-99.89	15,168,483	13,757,000	1,411,483	10.26
財產收入	45	1,000	1,411		1,411		1,411		1,411	
財產處分收入	451		1,411		1,411		1,411		1,411	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	23,669,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	15,038,000	13,538,000	1,500,000	11.08
公庫撥款收入	462	23,669,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	15,038,000	13,538,000	1,500,000	11.08
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		189		189		57,072		57,072	
雜項收入	4YY		189		189		57,072		57,072	
基金用途	5	24,907,000	1,601,014	1,372,000	229,014	16.69	10,555,827	13,447,000	-2,891,173	-21.50
國民教育計畫	53	24,607,000	1,601,014	1,372,000	229,014	16.69	10,544,827	13,297,000	-2,752,173	-20.70
國民小學教育	532	24,607,000	1,601,014	1,372,000	229,014	16.69	10,544,827	13,297,000	-2,752,173	-20.70
建築及設備計畫	5M	300,000					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	100,000	-89,000	-89.00
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-1,599,414	128,000	-1,727,414	-1,349.54	4,612,656	310,000	4,302,656	1,387.95
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					7,819,247	2,688,066	5,131,181	190.89

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5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	31,259,534	100.00	負 債	2	10,199,951	32.63
流動資產	11	18,019,198	57.64	流動負債	21	9,979,656	31.93
現金	1101	17,945,148	57.41	應付款項	2102	9,979,656	31.93
銀行存款	110102	17,885,148	57.22	應付代收款	210203	9,979,656	31.93
公庫存款	110102-1	7,396,840	23.66	其他負債	28	220,295	0.70
零用金專戶	110102-2	362,407	1.16	什項負債	2801	220,295	0.70
保管款專戶	110102-3	10,125,901	32.39	存入保證金	280104	220,295	0.70
零用及週轉金	110103	60,000	0.19	押標金	280104-X	30,000	0.10
預付款項	1108	74,050	0.24	保固金	280104-Z	190,295	0.61
預付費用	110804	74,050	0.24	淨資產	3	21,059,583	67.37
預付費用-預算外	110804-2	74,050	0.24	淨資產	31	21,059,583	67.37
固定資產	14	13,218,638	42.29	淨資產	3101	21,059,583	67.37
土地改良物	1402	282,012	0.90	累積餘額	310101	16,264,086	52.03
土地改良物	140201	3,606,998	11.54	本期賸餘	310102	4,795,497	15.34
累計折舊-土地改良物	140202	-3,324,986	-10.64	合計：		31,259,534	
房屋建築及設備	1404	4,790,899	15.33				

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5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	76.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,189,703	-61.39				
機械及設備	1405	2,601,543	8.32				
機械及設備	140501	5,705,470	18.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,103,927	-9.93				
交通及運輸設備	1406	3,501,650	11.20				
交通及運輸設備	140601	4,690,401	15.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,188,751	-3.80				
雜項設備	1407	2,042,534	6.53				
雜項設備	140701	6,760,702	21.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,718,168	-15.09				
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,600	15,340,783
財產收益	1,411	173,711
廢舊物品售價收入	1,411	1,411
財產交易利益		29,500
其他財產收入		142,800
政府撥入收入		15,038,000
公庫撥款收入		15,038,000
教學收入		72,000
學雜費收入		72,000
其他收入	189	57,072
雜項收入	189	57,072
支出	1,601,014	10,545,286
人事支出	1,264,232	9,109,097
人事支出	1,264,232	9,109,097
業務支出	200,527	1,027,565
業務支出	200,527	1,027,565
財產損失		459
財產交易損失		459
其他支出	136,255	408,165
其他支出	136,255	408,165
本期賸餘（短絀）	-1,599,414	4,795,497
期初淨資產		16,264,086
解繳公庫		
期末淨資產		21,059,583

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。