

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 6 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		1,501,000	-1,501,000	-100.00	15,168,483	15,258,000	-89,517	-0.59
財產收入	45	1,000		1,000	-1,000	-100.00	1,411	1,000	411	41.10
財產處分收入	451						1,411		1,411	
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	23,669,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	15,038,000	15,038,000		
公庫撥款收入	462	23,669,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	15,038,000	15,038,000		
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						57,072		57,072	
雜項收入	4YY						57,072		57,072	
基金用途	5	24,907,000	1,494,959	1,372,000	122,959	8.96	12,050,786	14,819,000	-2,768,214	-18.68
國民教育計畫	53	24,607,000	1,478,459	1,372,000	106,459	7.76	12,023,286	14,669,000	-2,645,714	-18.04
國民小學教育	532	24,607,000	1,478,459	1,372,000	106,459	7.76	12,023,286	14,669,000	-2,645,714	-18.04
建築及設備計畫	5M	300,000	16,500		16,500		27,500	150,000	-122,500	-81.67
交通及運輸設備	5M3	100,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000	16,500		16,500		27,500	100,000	-72,500	-72.50
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-1,494,959	129,000	-1,623,959	-1,258.88	3,117,697	439,000	2,678,697	610.18
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					6,324,288	2,817,066	3,507,222	124.50

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6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	29,603,957	100.00	負 債	2	9,951,873	33.62
流動資產	11	16,276,161	54.98	流動負債	21	9,641,578	32.57
現金	1101	16,051,511	54.22	應付款項	2102	9,641,578	32.57
銀行存款	110102	15,991,511	54.02	應付代收款	210203	9,641,578	32.57
公庫存款	110102-1	5,530,070	18.68	其他負債	28	310,295	1.05
零用金專戶	110102-2	734,218	2.48	什項負債	2801	310,295	1.05
保管款專戶	110102-3	9,727,223	32.86	存入保證金	280104	310,295	1.05
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	224,650	0.76	保證金	280104-Y	90,000	0.30
預付費用	110804	224,650	0.76	保固金	280104-Z	190,295	0.64
預付費用-預算外	110804-2	224,650	0.76	淨資產	3	19,652,084	66.38
固定資產	14	13,306,098	44.95	淨資產	31	19,652,084	66.38
土地改良物	1402	282,012	0.95	淨資產	3101	19,652,084	66.38
土地改良物	140201	3,606,998	12.18	累積餘額	310101	16,264,086	54.94
累計折舊-土地改良物	140202	-3,324,986	-11.23	本期騰餘	310102	3,387,998	11.44
房屋建築及設備	1404	4,790,899	16.18	合計：		29,603,957	

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6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	81.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,189,703	-64.82				
機械及設備	1405	2,693,043	9.10				
機械及設備	140501	5,796,970	19.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,103,927	-10.48				
交通及運輸設備	1406	3,501,650	11.83				
交通及運輸設備	140601	4,690,401	15.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,188,751	-4.02				
雜項設備	1407	2,038,494	6.89				
雜項設備	140701	6,356,702	21.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,318,208	-14.59				
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6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		
合計：		29,603,957					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	75,000	15,415,783
財產收益	75,000	248,711
廢舊物品售價收入		1,411
財產交易利益		29,500
其他財產收入	75,000	217,800
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		57,072
雜項收入		57,072
支出	1,482,499	12,027,785
人事支出	1,150,270	10,259,367
人事支出	1,150,270	10,259,367
業務支出	273,675	1,301,240
業務支出	273,675	1,301,240
財產損失	4,040	4,499
財產交易損失	4,040	4,499
其他支出	54,514	462,679
其他支出	54,514	462,679
本期賸餘（短絀）	-1,407,499	3,387,998
期初淨資產		16,264,086
解繳公庫		
期末淨資產		19,652,084

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。