

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 7 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	6,589,232	2,500,000	4,089,232	163.57	21,757,715	17,758,000	3,999,715	22.52
財產收入	45	1,000	1,569		1,569		2,980	1,000	1,980	198.00
財產處分收入	451						1,411		1,411	
利息收入	454	1,000	1,569		1,569		1,569	1,000	569	56.90
政府撥入收入	46	23,669,000	6,522,863	2,500,000	4,022,863	160.91	21,560,863	17,538,000	4,022,863	22.94
公庫撥款收入	462	23,669,000	6,522,863	2,500,000	4,022,863	160.91	21,560,863	17,538,000	4,022,863	22.94
教學收入	4S	437,000	64,800		64,800		136,800	219,000	-82,200	-37.53
學雜費收入	4S1	437,000	64,800		64,800		136,800	219,000	-82,200	-37.53
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	1,441,479	2,502,000	-1,060,521	-42.39	13,492,265	17,321,000	-3,828,735	-22.10
國民教育計畫	53	24,607,000	1,388,579	2,352,000	-963,421	-40.96	13,411,865	17,021,000	-3,609,135	-21.20
國民小學教育	532	24,607,000	1,388,579	2,352,000	-963,421	-40.96	13,411,865	17,021,000	-3,609,135	-21.20
建築及設備計畫	5M	300,000	52,900	150,000	-97,100	-64.73	80,400	300,000	-219,600	-73.20
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000	52,900	100,000	-47,100	-47.10	80,400	200,000	-119,600	-59.80
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	5,147,753	-2,000	5,149,753	257,487.65	8,265,450	437,000	7,828,450	1,791.41
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					11,472,041	2,815,066	8,656,975	307.52

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7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	34,452,508	100.00	負債	2	9,488,841	27.54
流動資產	11	20,960,882	60.84	流動負債	21	9,178,546	26.64
現金	1101	20,751,208	60.23	應付款項	2102	9,178,546	26.64
銀行存款	110102	20,691,208	60.06	應付代收款	210203	9,178,546	26.64
公庫存款	110102-1	10,544,298	30.61	其他負債	28	310,295	0.90
零用金專戶	110102-2	867,743	2.52	什項負債	2801	310,295	0.90
保管款專戶	110102-3	9,279,167	26.93	存入保證金	280104	310,295	0.90
零用及週轉金	110103	60,000	0.17	押標金	280104-X	30,000	0.09
預付款項	1108	209,674	0.61	保證金	280104-Y	90,000	0.26
預付費用	110804	209,674	0.61	保固金	280104-Z	190,295	0.55
預付費用-預算外	110804-2	209,674	0.61	淨資產	3	24,963,667	72.46
固定資產	14	13,469,928	39.10	淨資產	31	24,963,667	72.46
土地改良物	1402	282,012	0.82	淨資產	3101	24,963,667	72.46
土地改良物	140201	3,606,998	10.47	累積餘額	310101	16,264,086	47.21
累計折舊-土地改良物	140202	-3,324,986	-9.65	本期騰餘	310102	8,699,581	25.25
房屋建築及設備	1404	4,790,899	13.91	合計：		34,452,508	

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 — 桃園市復興區巴峻國民小學

平衡表

中華民國110年7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	69.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,189,703	-55.70				
機械及設備	1405	2,705,043	7.85				
機械及設備	140501	5,808,970	16.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,103,927	-9.01				
交通及運輸設備	1406	3,501,650	10.16				
交通及運輸設備	140601	4,690,401	13.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,188,751	-3.45				
雜項設備	1407	2,190,324	6.36				
雜項設備	140701	6,508,532	18.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,318,208	-12.53				
無形資產	16	21,698	0.06				
無形資產	1601	21,698	0.06				
電腦軟體	160102	21,698	0.06				
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,700,162	22,115,945
財產收益	112,499	361,210
財產孳息收入	1,569	1,569
廢舊物品售價收入		1,411
財產交易利益		29,500
其他財產收入	110,930	328,730
政府撥入收入	6,522,863	21,560,863
公庫撥款收入	6,522,863	21,560,863
教學收入	64,800	136,800
學雜費收入	64,800	136,800
其他收入		57,072
雜項收入		57,072
支出	1,388,579	13,416,364
人事支出	922,104	11,181,471
人事支出	922,104	11,181,471
業務支出	293,987	1,595,227
業務支出	293,987	1,595,227
財產損失		4,499
財產交易損失		4,499
其他支出	172,488	635,167
其他支出	172,488	635,167
本期賸餘（短絀）	5,311,583	8,699,581
期初淨資產		16,264,086
解繳公庫		
期末淨資產		24,963,667

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。