

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		3,218,000	-3,218,000	-100.00	22,273,673	22,476,000	-202,327	-0.90
財產收入	45	1,000					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	1,000	569	56.90
政府撥入收入	46	23,669,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	22,076,821	22,038,000	38,821	0.18
公庫撥款收入	462	23,669,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	21,742,266	22,038,000	-295,734	-1.34
政府其他撥入收入	46Y						334,555		334,555	
教學收入	4S	437,000		218,000	-218,000	-100.00	136,800	437,000	-300,200	-68.70
學雜費收入	4S1	437,000		218,000	-218,000	-100.00	136,800	437,000	-300,200	-68.70
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	2,456,951	2,161,000	295,951	13.70	17,401,820	21,131,000	-3,729,180	-17.65
國民教育計畫	53	24,607,000	2,456,951	2,161,000	295,951	13.70	17,321,420	20,831,000	-3,509,580	-16.85
國民小學教育	532	24,607,000	2,456,951	2,161,000	295,951	13.70	17,321,420	20,831,000	-3,509,580	-16.85
建築及設備計畫	5M	300,000					80,400	300,000	-219,600	-73.20
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000					80,400	200,000	-119,600	-59.80
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-2,456,951	1,057,000	-3,513,951	-332.45	4,871,853	1,345,000	3,526,853	262.22
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					8,078,444	3,723,066	4,355,378	116.98

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9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	32,978,269	100.00	負 債	2	11,309,100	34.29
流動資產	11	19,387,544	58.79	流動負債	21	10,934,805	33.16
現金	1101	19,177,870	58.15	應付款項	2102	10,934,805	33.16
銀行存款	110102	19,117,870	57.97	應付代收款	210203	10,934,805	33.16
公庫存款	110102-1	7,220,250	21.89	其他負債	28	374,295	1.13
零用金專戶	110102-2	798,194	2.42	什項負債	2801	374,295	1.13
保管款專戶	110102-3	11,099,426	33.66	存入保證金	280104	374,295	1.13
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	209,674	0.64	保證金	280104-Y	154,000	0.47
預付費用	110804	209,674	0.64	保固金	280104-Z	190,295	0.58
預付費用-預算外	110804-2	209,674	0.64	淨資產	3	21,669,169	65.71
固定資產	14	13,569,027	41.15	淨資產	31	21,669,169	65.71
土地改良物	1402	282,012	0.86	淨資產	3101	21,669,169	65.71
土地改良物	140201	3,606,998	10.94	累積餘額	310101	16,264,086	49.32
累計折舊-土地改良物	140202	-3,324,986	-10.08	本期騰餘	310102	5,405,083	16.39
房屋建築及設備	1404	4,790,899	14.53	合計：		32,978,269	

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9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	72.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,189,703	-58.19				
機械及設備	1405	2,750,442	8.34				
機械及設備	140501	5,854,369	17.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,103,927	-9.41				
交通及運輸設備	1406	3,515,450	10.66				
交通及運輸設備	140601	4,704,201	14.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,188,751	-3.60				
雜項設備	1407	2,230,224	6.76				
雜項設備	140701	6,548,432	19.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,318,208	-13.09				
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

平衡表

中華民國110年9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：		32,978,269					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,818	22,731,002
財產收益	9,818	460,309
財產孳息收入		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	9,818	427,829
政府撥入收入		22,076,821
公庫撥款收入		21,742,266
政府其他撥入收入		334,555
教學收入		136,800
學雜費收入		136,800
其他收入		57,072
雜項收入		57,072
支出	2,456,951	17,325,919
人事支出	2,133,170	14,521,477
人事支出	2,133,170	14,521,477
業務支出	282,649	2,100,909
業務支出	282,649	2,100,909
財產損失		4,499
財產交易損失		4,499
其他支出	41,132	699,034
其他支出	41,132	699,034
本期賸餘（短絀）	-2,447,133	5,405,083
期初淨資產		16,264,086
解繳公庫		
期末淨資產		21,669,169

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。