

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	1,631,500	1,631,000	500	0.03	23,905,173	24,107,000	-201,827	-0.84
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	1,631,000	1,631,000			23,707,821	23,669,000	38,821	0.16
公庫撥款收入	462	23,669,000	1,631,000	1,631,000			23,373,266	23,669,000	-295,734	-1.25
政府其他撥入收入	46Y						334,555		334,555	
教學收入	4S	437,000					136,800	437,000	-300,200	-68.70
學雜費收入	4S1	437,000					136,800	437,000	-300,200	-68.70
其他收入	4Y		500		500		57,572		57,572	
雜項收入	4YY		500		500		57,572		57,572	
基金用途	5	24,907,000	2,052,588	2,147,000	-94,412	-4.40	19,454,408	23,278,000	-3,823,592	-16.43
國民教育計畫	53	24,607,000	2,016,588	2,147,000	-130,412	-6.07	19,338,008	22,978,000	-3,639,992	-15.84
國民小學教育	532	24,607,000	2,016,588	2,147,000	-130,412	-6.07	19,338,008	22,978,000	-3,639,992	-15.84
建築及設備計畫	5M	300,000	36,000		36,000		116,400	300,000	-183,600	-61.20
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000	36,000		36,000		116,400	200,000	-83,600	-41.80
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-421,088	-516,000	94,912	-18.39	4,450,765	829,000	3,621,765	436.88
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					7,657,356	3,207,066	4,450,290	138.77

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10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	31,684,591	100.00	負 債	2	10,400,840	32.83
流動資產	11	18,058,196	56.99	流動負債	21	9,951,545	31.41
現金	1101	17,713,248	55.90	應付款項	2102	9,951,545	31.41
銀行存款	110102	17,653,248	55.72	應付代收款	210203	9,951,545	31.41
公庫存款	110102-1	7,198,908	22.72	其他負債	28	449,295	1.42
零用金專戶	110102-2	398,448	1.26	什項負債	2801	449,295	1.42
保管款專戶	110102-3	10,055,892	31.74	存入保證金	280104	449,295	1.42
零用及週轉金	110103	60,000	0.19	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	344,948	1.09	保證金	280104-Y	240,000	0.76
預付費用	110804	344,948	1.09	保固金	280104-Z	209,295	0.66
預付費用-預算外	110804-2	344,948	1.09	淨資產	3	21,283,751	67.17
固定資產	14	13,604,697	42.94	淨資產	31	21,283,751	67.17
土地改良物	1402	282,012	0.89	淨資產	3101	21,283,751	67.17
土地改良物	140201	3,606,998	11.38	累積餘額	310101	16,264,086	51.33
累計折舊-土地改良物	140202	-3,324,986	-10.49	本期騰餘	310102	5,019,665	15.84
房屋建築及設備	1404	4,790,899	15.12	合計：		31,684,591	

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10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	75.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,189,703	-60.56				
機械及設備	1405	2,750,442	8.68				
機械及設備	140501	5,854,369	18.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,103,927	-9.80				
交通及運輸設備	1406	3,515,450	11.10				
交通及運輸設備	140601	4,704,201	14.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,188,751	-3.75				
雜項設備	1407	2,265,894	7.15				
雜項設備	140701	6,551,432	20.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,285,538	-13.53				
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10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		
合計：		31,684,591					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,631,500	24,362,502
財產收益		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		427,829
政府撥入收入	1,631,000	23,707,821
公庫撥款收入	1,631,000	23,373,266
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	500	57,572
雜項收入	500	57,572
支出	2,016,918	19,342,837
人事支出	1,616,842	16,138,319
人事支出	1,616,842	16,138,319
業務支出	276,391	2,377,300
業務支出	276,391	2,377,300
財產損失	330	4,829
財產交易損失	330	4,829
其他支出	123,355	822,389
其他支出	123,355	822,389
本期賸餘（短絀）	-385,418	5,019,665
期初淨資產		16,264,086
解繳公庫		
期末淨資產		21,283,751

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。