

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 11 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	904		904		23,906,077	24,107,000	-200,923	-0.83
財產收入	45	1,000	798		798		3,778	1,000	2,778	277.80
財產處分收入	451		798		798		2,209		2,209	
利息收入	454	1,000					1,569	1,000	569	56.90
政府撥入收入	46	23,669,000					23,707,821	23,669,000	38,821	0.16
公庫撥款收入	462	23,669,000					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		106		106		57,678		57,678	
雜項收入	4YY		106		106		57,678		57,678	
基金用途	5	24,907,000	1,752,896	1,472,000	280,896	19.08	21,207,304	24,750,000	-3,542,696	-14.31
國民教育計畫	53	24,607,000	1,752,896	1,472,000	280,896	19.08	21,090,904	24,450,000	-3,359,096	-13.74
國民小學教育	532	24,607,000	1,752,896	1,472,000	280,896	19.08	21,090,904	24,450,000	-3,359,096	-13.74
建築及設備計畫	5M	300,000					116,400	300,000	-183,600	-61.20
交通及運輸設備	5M3	100,000					100,000	100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000					116,400	200,000	-83,600	-41.80
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-1,751,992	-1,472,000	-279,992	19.02	2,698,773	-643,000	3,341,773	-519.72
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					5,905,364	1,735,066	4,170,298	240.35

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11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	31,065,773	100.00	負債	2	11,513,828	37.06
流動資產	11	17,419,192	56.07	流動負債	21	11,064,533	35.62
現金	1101	16,508,486	53.14	應付款項	2102	11,064,533	35.62
銀行存款	110102	16,448,486	52.95	應付代收款	210203	11,064,533	35.62
公庫存款	110102-1	5,621,662	18.10	其他負債	28	449,295	1.45
零用金專戶	110102-2	223,702	0.72	什項負債	2801	449,295	1.45
保管款專戶	110102-3	10,603,122	34.13	存入保證金	280104	449,295	1.45
零用及週轉金	110103	60,000	0.19	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	910,706	2.93	保證金	280104-Y	240,000	0.77
預付費用	110804	910,706	2.93	保固金	280104-Z	209,295	0.67
預付費用-預算外	110804-2	910,706	2.93	淨資產	3	19,551,945	62.94
固定資產	14	13,624,883	43.86	淨資產	31	19,551,945	62.94
土地改良物	1402	282,012	0.91	淨資產	3101	19,551,945	62.94
土地改良物	140201	3,606,998	11.61	累積餘額	310101	16,264,086	52.35
累計折舊-土地改良物	140202	-3,324,986	-10.70	本期騰餘	310102	3,287,859	10.58
房屋建築及設備	1404	4,790,899	15.42	合計：		31,065,773	

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11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	77.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,189,703	-61.77				
機械及設備	1405	2,750,442	8.85				
機械及設備	140501	5,854,369	18.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,103,927	-9.99				
交通及運輸設備	1406	3,514,636	11.31				
交通及運輸設備	140601	4,622,826	14.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,108,190	-3.57				
雜項設備	1407	2,286,894	7.36				
雜項設備	140701	6,572,432	21.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,285,538	-13.80				
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,904	24,384,406
財產收益	21,798	482,107
財產孳息收入		1,569
廢舊物品售價收入	798	2,209
財產交易利益		29,500
其他財產收入	21,000	448,829
政府撥入收入		23,707,821
公庫撥款收入		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	106	57,678
雜項收入	106	57,678
支出	1,753,710	21,096,547
人事支出	1,278,150	17,416,469
人事支出	1,278,150	17,416,469
業務支出	342,303	2,719,603
業務支出	342,303	2,719,603
財產損失	814	5,643
財產交易損失	814	5,643
其他支出	132,443	954,832
其他支出	132,443	954,832
本期賸餘（短絀）	-1,731,806	3,287,859
期初淨資產		16,264,086
解繳公庫		
期末淨資產		19,551,945

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。