

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 12 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	512,220		512,220		24,418,297	24,107,000	311,297	1.29
財產收入	45	1,000	1,614		1,614		5,392	1,000	4,392	439.20
財產處分收入	451						2,209		2,209	
利息收入	454	1,000	1,614		1,614		3,183	1,000	2,183	218.30
政府撥入收入	46	23,669,000	390,000		390,000		24,097,821	23,669,000	428,821	1.81
公庫撥款收入	462	23,669,000	136,500		136,500		23,509,766	23,669,000	-159,234	-0.67
政府其他撥入收入	46Y		253,500		253,500		588,055		588,055	
教學收入	4S	437,000	120,000		120,000		256,800	437,000	-180,200	-41.24
學雜費收入	4S1	437,000	120,000		120,000		256,800	437,000	-180,200	-41.24
其他收入	4Y		606		606		58,284		58,284	
雜項收入	4YY		606		606		58,284		58,284	
基金用途	5	24,907,000	1,934,411	157,000	1,777,411	1,132.11	23,141,715	24,907,000	-1,765,285	-7.09
國民教育計畫	53	24,607,000	1,862,411	157,000	1,705,411	1,086.25	22,953,315	24,607,000	-1,653,685	-6.72
國民小學教育	532	24,607,000	1,862,411	157,000	1,705,411	1,086.25	22,953,315	24,607,000	-1,653,685	-6.72
建築及設備計畫	5M	300,000	72,000		72,000		188,400	300,000	-111,600	-37.20
交通及運輸設備	5M3	100,000	72,000		72,000		72,000	100,000	-28,000	-28.00
其他設備	5M4	200,000					116,400	200,000	-83,600	-41.80
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-1,422,191	-157,000	-1,265,191	805.85	1,276,582	-800,000	2,076,582	-259.57
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					4,483,173	1,578,066	2,905,107	184.09

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12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	27,400,623	100.00	負 債	2	11,748,405	42.88
流動資產	11	16,231,578	59.24	流動負債	21	11,304,110	41.25
現金	1101	15,659,521	57.15	應付款項	2102	11,304,110	41.25
銀行存款	110102	15,659,521	57.15	應付代收款	210203	11,304,110	41.25
公庫存款	110102-1	4,433,197	16.18	其他負債	28	444,295	1.62
零用金專戶	110102-2	49,976	0.18	什項負債	2801	444,295	1.62
保管款專戶	110102-3	11,176,348	40.79	存入保證金	280104	444,295	1.62
預付款項	1108	572,057	2.09	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	572,057	2.09	保證金	280104-Y	240,000	0.88
預付費用-預算外	110804-2	572,057	2.09	保固金	280104-Z	204,295	0.75
固定資產	14	11,153,341	40.70	淨資產	3	15,652,218	57.12
土地改良物	1402	218,644	0.80	淨資產	31	15,652,218	57.12
土地改良物	140201	3,606,998	13.16	淨資產	3101	15,652,218	57.12
累計折舊-土地改良物	140202	-3,388,354	-12.37	累積餘額	310101	15,652,218	57.12
房屋建築及設備	1404	4,285,423	15.64	合計：		27,400,623	
房屋建築及設備	140401	23,980,602	87.52				

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12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,695,179	-71.88				
機械及設備	1405	1,816,870	6.63				
機械及設備	140501	5,854,369	21.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,037,499	-14.74				
交通及運輸設備	1406	3,247,186	11.85				
交通及運輸設備	140601	4,694,826	17.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,447,640	-5.28				
雜項設備	1407	1,585,218	5.79				
雜項設備	140701	6,638,432	24.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,053,214	-18.44				
無形資產	16	15,704	0.06				
無形資產	1601	15,704	0.06				
電腦軟體	160102	15,704	0.06				
合計：		27,400,623					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	578,220	24,962,626
財產收益	67,614	549,721
財產孳息收入	1,614	3,183
廢舊物品售價收入		2,209
財產交易利益		29,500
其他財產收入	66,000	514,829
政府撥入收入	390,000	24,097,821
公庫撥款收入	136,500	23,509,766
政府其他撥入收入	253,500	588,055
教學收入	120,000	256,800
學雜費收入	120,000	256,800
其他收入	606	58,284
雜項收入	606	58,284
支出	4,477,947	25,574,494
人事支出	1,028,685	18,445,154
人事支出	1,028,685	18,445,154
業務支出	796,434	3,516,037
業務支出	796,434	3,516,037
財產損失		5,643
財產交易損失		5,643
折舊、折耗及攤銷	2,615,536	2,615,536
固定資產折舊	2,609,542	2,609,542
無形資產攤銷	5,994	5,994
其他支出	37,292	992,124
其他支出	37,292	992,124

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,899,727	-611,868
期初淨資產		16,264,086
解繳公庫		
期末淨資產		15,652,218

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。