

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

16-259-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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	25,207,000	11,041,027	6,500,000	4,541,027	69.86	11,041,027	6,500,000	4,541,027	69.86
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	24,769,000	11,038,000	6,500,000	4,538,000	69.82	11,038,000	6,500,000	4,538,000	69.82
公庫撥款收入	462	24,769,000	11,038,000	6,500,000	4,538,000	69.82	11,038,000	6,500,000	4,538,000	69.82
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000								
其他收入	4Y		3,027		3,027		3,027		3,027	
雜項收入	4YY		3,027		3,027		3,027		3,027	
基金用途	5	26,207,000	4,231,534	7,328,000	-3,096,466	-42.26	4,231,534	7,328,000	-3,096,466	-42.26
國民教育計畫	53	25,807,000	4,231,534	7,078,000	-2,846,466	-40.22	4,231,534	7,078,000	-2,846,466	-40.22
國民小學教育	532	25,807,000	4,231,534	7,078,000	-2,846,466	-40.22	4,231,534	7,078,000	-2,846,466	-40.22
建築及設備計畫	5M	400,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	6,809,493	-828,000	7,637,493	-922.40	6,809,493	-828,000	7,637,493	-922.40
期初基金餘額	71	2,406,591					4,483,173	2,406,591	2,076,582	86.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,406,591					11,292,666	1,578,591	9,714,075	615.36

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111年1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	35,915,438	100.00	負 債	2	12,513,727	34.84
流動資產	11	23,806,393	66.28	流動負債	21	12,069,432	33.61
現金	1101	23,105,783	64.33	應付款項	2102	12,069,432	33.61
銀行存款	110102	23,105,783	64.33	應付代收款	210203	12,069,432	33.61
公庫存款	110102-1	11,378,390	31.68	其他負債	28	444,295	1.24
零用金專戶	110102-2	-85,724	-0.24	什項負債	2801	444,295	1.24
保管款專戶	110102-3	11,813,117	32.89	存入保證金	280104	444,295	1.24
預付款項	1108	700,610	1.95	保證金	280104-Y	240,000	0.67
預付費用	110804	700,610	1.95	保固金	280104-Z	204,295	0.57
預付費用-預算外	110804-2	700,610	1.95	淨資產	3	23,401,711	65.16
固定資產	14	12,093,341	33.67	淨資產	31	23,401,711	65.16
土地改良物	1402	218,644	0.61	淨資產	3101	23,401,711	65.16
土地改良物	140201	3,606,998	10.04	累積餘額	310101	15,652,218	43.58
累計折舊-土地改良物	140202	-3,388,354	-9.43	本期賸餘	310102	7,749,493	21.58
房屋建築及設備	1404	4,285,423	11.93	合計：		35,915,438	
房屋建築及設備	140401	23,980,602	66.77				

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。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)49,976元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,433,197元。

(3)上年度【固定資產(14)】11,153,341元及上年度【無形資產(16)】15,704元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

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111年1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	-54.84				
機械及設備	1405	1,856,870	5.17				
機械及設備	140501	5,894,369	16.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,037,499	-11.24				
交通及運輸設備	1406	3,247,186	9.04				
交通及運輸設備	140601	4,694,826	13.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,447,640	-4.03				
雜項設備	1407	2,485,218	6.92				
雜項設備	140701	7,538,432	20.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,053,214	-14.07				
無形資產	16	15,704	0.04				
無形資產	1601	15,704	0.04				
電腦軟體	160102	15,704	0.04				
合計：		35,915,438					

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。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)49,976元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,433,197元。

(3)上年度【固定資產(14)】11,153,341元及上年度【無形資產(16)】15,704元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

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111年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,981,027	11,981,027
財產收益	940,000	940,000
其他財產收入	940,000	940,000
政府撥入收入	11,038,000	11,038,000
公庫撥款收入	11,038,000	11,038,000
其他收入	3,027	3,027
雜項收入	3,027	3,027
支出	4,231,534	4,231,534
人事支出	3,795,834	3,795,834
人事支出	3,795,834	3,795,834
業務支出	341,361	341,361
業務支出	341,361	341,361
其他支出	94,339	94,339
其他支出	94,339	94,339
本期賸餘（短絀）	7,749,493	7,749,493
期初淨資產		15,652,218
解繳公庫		
期末淨資產		23,401,711

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。