

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學

16-259-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 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		3,000,000	-3,000,000	-100.00	11,041,027	9,500,000	1,541,027	16.22
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	24,769,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	11,038,000	9,500,000	1,538,000	16.19
公庫撥款收入	462	24,769,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	11,038,000	9,500,000	1,538,000	16.19
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000								
其他收入	4Y						3,027		3,027	
雜項收入	4YY						3,027		3,027	
基金用途	5	26,207,000	1,222,414	1,872,000	-649,586	-34.70	5,453,948	9,200,000	-3,746,052	-40.72
國民教育計畫	53	25,807,000	1,222,414	1,872,000	-649,586	-34.70	5,453,948	8,950,000	-3,496,052	-39.06
國民小學教育	532	25,807,000	1,222,414	1,872,000	-649,586	-34.70	5,453,948	8,950,000	-3,496,052	-39.06
建築及設備計畫	5M	400,000						250,000	-250,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000						200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-1,222,414	1,128,000	-2,350,414	-208.37	5,587,079	300,000	5,287,079	1,762.36
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					10,070,252	2,706,591	7,363,661	272.06

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2月28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	34,382,516	100.00	負 債	2	12,203,219	35.49
流動資產	11	22,273,471	64.78	流動負債	21	11,821,924	34.38
現金	1101	21,560,765	62.71	應付款項	2102	11,821,924	34.38
銀行存款	110102	21,560,765	62.71	應付代收款	210203	11,821,924	34.38
公庫存款	110102-1	9,789,760	28.47	其他負債	28	381,295	1.11
零用金專戶	110102-2	280,492	0.82	什項負債	2801	381,295	1.11
保管款專戶	110102-3	11,490,513	33.42	存入保證金	280104	381,295	1.11
預付款項	1108	712,706	2.07	保證金	280104-Y	150,000	0.44
預付費用	110804	712,706	2.07	保固金	280104-Z	231,295	0.67
預付費用-預算外	110804-2	712,706	2.07	淨資產	3	22,179,297	64.51
固定資產	14	12,093,341	35.17	淨資產	31	22,179,297	64.51
土地改良物	1402	218,644	0.64	淨資產	3101	22,179,297	64.51
土地改良物	140201	3,606,998	10.49	累積餘額	310101	15,652,218	45.52
累計折舊-土地改良物	140202	-3,388,354	-9.85	本期賸餘	310102	6,527,079	18.98
房屋建築及設備	1404	4,285,423	12.46	合計：		34,382,516	
房屋建築及設備	140401	23,980,602	69.75				

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2月28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	-57.28				
機械及設備	1405	1,856,870	5.40				
機械及設備	140501	5,894,369	17.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,037,499	-11.74				
交通及運輸設備	1406	3,247,186	9.44				
交通及運輸設備	140601	4,694,826	13.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,447,640	-4.21				
雜項設備	1407	2,485,218	7.23				
雜項設備	140701	7,538,432	21.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,053,214	-14.70				
無形資產	16	15,704	0.05				
無形資產	1601	15,704	0.05				
電腦軟體	160102	15,704	0.05				
合計：		34,382,516					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		11,981,027
財產收益		940,000
其他財產收入		940,000
政府撥入收入		11,038,000
公庫撥款收入		11,038,000
其他收入		3,027
雜項收入		3,027
支出	1,222,414	5,453,948
人事支出	1,088,630	4,884,464
人事支出	1,088,630	4,884,464
業務支出	60,160	401,521
業務支出	60,160	401,521
其他支出	73,624	167,963
其他支出	73,624	167,963
本期賸餘（短絀）	-1,222,414	6,527,079
期初淨資產		15,652,218
解繳公庫		
期末淨資產		22,179,297

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。