

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 3 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		1,757,000	-1,757,000	-100.00	11,041,027	11,257,000	-215,973	-1.92
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	24,769,000		1,538,000	-1,538,000	-100.00	11,038,000	11,038,000		
公庫撥款收入	462	24,769,000		1,538,000	-1,538,000	-100.00	11,038,000	11,038,000		
教學收入	4S	437,000		219,000	-219,000	-100.00		219,000	-219,000	-100.00
學雜費收入	4S1	437,000		219,000	-219,000	-100.00		219,000	-219,000	-100.00
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	2,084,872	1,522,000	562,872	36.98	7,538,820	10,722,000	-3,183,180	-29.69
國民教育計畫	53	25,807,000	2,084,872	1,522,000	562,872	36.98	7,538,820	10,472,000	-2,933,180	-28.01
國民小學教育	532	25,807,000	2,084,872	1,522,000	562,872	36.98	7,538,820	10,472,000	-2,933,180	-28.01
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	-2,084,872	235,000	-2,319,872	-987.18	3,502,207	535,000	2,967,207	554.62
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					7,985,380	2,941,591	5,043,789	171.46

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3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	33,151,626	100.00	負 債	2	13,027,629	39.30
流動資產	11	21,013,009	63.38	流動負債	21	12,316,334	37.15
現金	1101	20,281,191	61.18	應付款項	2102	12,316,334	37.15
銀行存款	110102	20,281,191	61.18	應付代收款	210203	12,316,334	37.15
公庫存款	110102-1	7,295,613	22.01	其他負債	28	711,295	2.15
零用金專戶	110102-2	689,767	2.08	什項負債	2801	711,295	2.15
保管款專戶	110102-3	12,295,811	37.09	存入保證金	280104	711,295	2.15
預付款項	1108	731,818	2.21	保證金	280104-Y	480,000	1.45
預付費用	110804	731,818	2.21	保固金	280104-Z	231,295	0.70
預付費用-預算外	110804-2	731,818	2.21	淨資產	3	20,123,997	60.70
固定資產	14	12,122,913	36.57	淨資產	31	20,123,997	60.70
土地改良物	1402	218,644	0.66	淨資產	3101	20,123,997	60.70
土地改良物	140201	3,606,998	10.88	累積餘額	310101	15,652,218	47.21
累計折舊-土地改良物	140202	-3,388,354	-10.22	本期賸餘	310102	4,471,779	13.49
房屋建築及設備	1404	4,285,423	12.93	合計：		33,151,626	
房屋建築及設備	140401	23,980,602	72.34				

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3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	-59.41				
機械及設備	1405	1,886,737	5.69				
機械及設備	140501	5,908,124	17.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,021,387	-12.13				
交通及運輸設備	1406	3,247,186	9.79				
交通及運輸設備	140601	4,694,826	14.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,447,640	-4.37				
雜項設備	1407	2,484,923	7.50				
雜項設備	140701	7,508,932	22.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,024,009	-15.15				
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：		33,151,626					

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)無經管珍貴動產、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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,030	12,011,057
財產收益	30,030	970,030
其他財產收入	30,030	970,030
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	2,085,330	7,539,278
人事支出	1,594,147	6,478,611
人事支出	1,594,147	6,478,611
業務支出	346,860	748,381
業務支出	346,860	748,381
財產損失	458	458
財產交易損失	458	458
其他支出	143,865	311,828
其他支出	143,865	311,828
本期賸餘（短絀）	-2,055,300	4,471,779
期初淨資產		15,652,218
解繳公庫		
期末淨資產		20,123,997

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。