

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 4 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	5,100,000	2,100,000	3,000,000	142.86	16,141,027	13,357,000	2,784,027	20.84
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	24,769,000	5,100,000	2,100,000	3,000,000	142.86	16,138,000	13,138,000	3,000,000	22.83
公庫撥款收入	462	24,769,000	5,100,000	2,100,000	3,000,000	142.86	16,138,000	13,138,000	3,000,000	22.83
教學收入	4S	437,000						219,000	-219,000	-100.00
學雜費收入	4S1	437,000						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	1,778,041	2,314,000	-535,959	-23.16	9,316,861	13,036,000	-3,719,139	-28.53
國民教育計畫	53	25,807,000	1,778,041	2,314,000	-535,959	-23.16	9,316,861	12,786,000	-3,469,139	-27.13
國民小學教育	532	25,807,000	1,778,041	2,314,000	-535,959	-23.16	9,316,861	12,786,000	-3,469,139	-27.13
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	3,321,959	-214,000	3,535,959	-1,652.32	6,824,166	321,000	6,503,166	2,025.91
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					11,307,339	2,727,591	8,579,748	314.55

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4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	36,278,135	100.00	負債	2	12,832,179	35.37
流動資產	11	24,139,518	66.54	流動負債	21	12,120,884	33.41
現金	1101	23,339,041	64.33	應付款項	2102	12,120,884	33.41
銀行存款	110102	23,339,041	64.33	應付代收款	210203	12,120,884	33.41
公庫存款	110102-1	11,082,209	30.55	其他負債	28	711,295	1.96
零用金專戶	110102-2	225,130	0.62	什項負債	2801	711,295	1.96
保管款專戶	110102-3	12,031,702	33.17	存入保證金	280104	711,295	1.96
預付款項	1108	800,477	2.21	保證金	280104-Y	480,000	1.32
預付費用	110804	800,477	2.21	保固金	280104-Z	231,295	0.64
預付費用-預算外	110804-2	800,477	2.21	淨資產	3	23,445,956	64.63
固定資產	14	12,122,913	33.42	淨資產	31	23,445,956	64.63
土地改良物	1402	218,644	0.60	淨資產	3101	23,445,956	64.63
土地改良物	140201	3,606,998	9.94	累積餘額	310101	15,652,218	43.15
累計折舊-土地改良物	140202	-3,388,354	-9.34	本期賸餘	310102	7,793,738	21.48
房屋建築及設備	1404	4,285,423	11.81	合計：		36,278,135	
房屋建築及設備	140401	23,980,602	66.10				

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4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,695,179	-54.29				
機械及設備	1405	1,886,737	5.20				
機械及設備	140501	5,908,124	16.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,021,387	-11.08				
交通及運輸設備	1406	3,247,186	8.95				
交通及運輸設備	140601	4,694,826	12.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,447,640	-3.99				
雜項設備	1407	2,484,923	6.85				
雜項設備	140701	7,508,932	20.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,024,009	-13.85				
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：		36,278,135					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,100,000	17,111,057
財產收益		970,030
其他財產收入		970,030
政府撥入收入	5,100,000	16,138,000
公庫撥款收入	5,100,000	16,138,000
其他收入		3,027
雜項收入		3,027
支出	1,778,041	9,317,319
人事支出	1,313,404	7,792,015
人事支出	1,313,404	7,792,015
業務支出	289,502	1,037,883
業務支出	289,502	1,037,883
財產損失		458
財產交易損失		458
其他支出	175,135	486,963
其他支出	175,135	486,963
本期賸餘（短絀）	3,321,959	7,793,738
期初淨資產		15,652,218
解繳公庫		
期末淨資產		23,445,956

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。