

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 5 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		1,500,000	-1,500,000	-100.00	16,141,027	14,857,000	1,284,027	8.64
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	24,769,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	16,138,000	14,638,000	1,500,000	10.25
公庫撥款收入	462	24,769,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	16,138,000	14,638,000	1,500,000	10.25
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	1,774,472	1,527,000	247,472	16.21	11,091,333	14,563,000	-3,471,667	-23.84
國民教育計畫	53	25,807,000	1,774,472	1,527,000	247,472	16.21	11,091,333	14,313,000	-3,221,667	-22.51
國民小學教育	532	25,807,000	1,774,472	1,527,000	247,472	16.21	11,091,333	14,313,000	-3,221,667	-22.51
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	-1,774,472	-27,000	-1,747,472	6,472.12	5,049,694	294,000	4,755,694	1,617.58
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					9,532,867	2,700,591	6,832,276	252.99

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5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	34,624,771	100.00	負債	2	12,933,457	37.35
流動資產	11	22,466,324	64.89	流動負債	21	12,222,162	35.30
現金	1101	21,690,796	62.65	應付款項	2102	12,222,162	35.30
銀行存款	110102	21,690,796	62.65	應付代收款	210203	12,222,162	35.30
公庫存款	110102-1	9,130,686	26.37	其他負債	28	711,295	2.05
零用金專戶	110102-2	402,181	1.16	什項負債	2801	711,295	2.05
保管款專戶	110102-3	12,157,929	35.11	存入保證金	280104	711,295	2.05
預付款項	1108	775,528	2.24	保證金	280104-Y	480,000	1.39
預付費用	110804	775,528	2.24	保固金	280104-Z	231,295	0.67
預付費用-預算外	110804-2	775,528	2.24	淨資產	3	21,691,314	62.65
固定資產	14	12,142,743	35.07	淨資產	31	21,691,314	62.65
土地改良物	1402	218,644	0.63	淨資產	3101	21,691,314	62.65
土地改良物	140201	3,606,998	10.42	累積餘額	310101	15,652,218	45.21
累計折舊-土地改良物	140202	-3,388,354	-9.79	本期賸餘	310102	6,039,096	17.44
房屋建築及設備	1404	4,285,423	12.38	合計：		34,624,771	
房屋建築及設備	140401	23,980,602	69.26				

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5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	-56.88				
機械及設備	1405	1,886,737	5.45				
機械及設備	140501	5,908,124	17.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,021,387	-11.61				
交通及運輸設備	1406	3,247,186	9.38				
交通及運輸設備	140601	4,694,826	13.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,447,640	-4.18				
雜項設備	1407	2,504,753	7.23				
雜項設備	140701	7,528,762	21.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,024,009	-14.51				
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：		34,624,771					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,830	17,130,887
財產收益	19,830	989,860
其他財產收入	19,830	989,860
政府撥入收入		16,138,000
公庫撥款收入		16,138,000
其他收入		3,027
雜項收入		3,027
支出	1,774,472	11,091,791
人事支出	1,451,523	9,243,538
人事支出	1,451,523	9,243,538
業務支出	201,282	1,239,165
業務支出	201,282	1,239,165
財產損失		458
財產交易損失		458
其他支出	121,667	608,630
其他支出	121,667	608,630
本期賸餘（短絀）	-1,754,642	6,039,096
期初淨資產		15,652,218
解繳公庫		
期末淨資產		21,691,314

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。