

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 6 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	2,551	1,501,000	-1,498,449	-99.83	16,143,578	16,358,000	-214,422	-1.31
財產收入	45	1,000	2,551	1,000	1,551	155.10	2,551	1,000	1,551	155.10
利息收入	454	1,000	2,551	1,000	1,551	155.10	2,551	1,000	1,551	155.10
政府撥入收入	46	24,769,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	16,138,000	16,138,000		
公庫撥款收入	462	24,769,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	16,138,000	16,138,000		
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	1,084,157	1,489,000	-404,843	-27.19	12,175,490	16,052,000	-3,876,510	-24.15
國民教育計畫	53	25,807,000	1,084,157	1,489,000	-404,843	-27.19	12,175,490	15,802,000	-3,626,510	-22.95
國民小學教育	532	25,807,000	1,084,157	1,489,000	-404,843	-27.19	12,175,490	15,802,000	-3,626,510	-22.95
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	-1,081,606	12,000	-1,093,606	-9,113.38	3,968,088	306,000	3,662,088	1,196.76
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					8,451,261	2,712,591	5,738,670	211.56

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6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	31,395,508	100.00	負 債	2	10,785,800	34.35
流動資產	11	19,237,061	61.27	流動負債	21	10,164,505	32.38
現金	1101	18,169,535	57.87	應付款項	2102	10,164,505	32.38
銀行存款	110102	18,169,535	57.87	應付代收款	210203	10,164,505	32.38
公庫存款	110102-1	7,767,717	24.74	其他負債	28	621,295	1.98
零用金專戶	110102-2	683,544	2.18	什項負債	2801	621,295	1.98
保管款專戶	110102-3	9,718,274	30.95	存入保證金	280104	621,295	1.98
預付款項	1108	1,067,526	3.40	保證金	280104-Y	350,000	1.11
預付費用	110804	1,067,526	3.40	保固金	280104-Z	271,295	0.86
預付費用-預算外	110804-2	1,067,526	3.40	淨資產	3	20,609,708	65.65
固定資產	14	12,142,743	38.68	淨資產	31	20,609,708	65.65
土地改良物	1402	218,644	0.70	淨資產	3101	20,609,708	65.65
土地改良物	140201	3,606,998	11.49	累積餘額	310101	15,652,218	49.85
累計折舊-土地改良物	140202	-3,388,354	-10.79	本期賸餘	310102	4,957,490	15.79
房屋建築及設備	1404	4,285,423	13.65	合計：		31,395,508	
房屋建築及設備	140401	23,980,602	76.38				

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6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	-62.73				
機械及設備	1405	1,886,737	6.01				
機械及設備	140501	5,908,124	18.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,021,387	-12.81				
交通及運輸設備	1406	3,247,186	10.34				
交通及運輸設備	140601	4,694,826	14.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,447,640	-4.61				
雜項設備	1407	2,504,753	7.98				
雜項設備	140701	7,528,762	23.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,024,009	-16.00				
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：		31,395,508					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,551	17,133,438
財產收益	2,551	992,411
財產孳息收入	2,551	2,551
其他財產收入		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	1,084,157	12,175,948
人事支出	865,520	10,109,058
人事支出	865,520	10,109,058
業務支出	198,705	1,437,870
業務支出	198,705	1,437,870
財產損失		458
財產交易損失		458
其他支出	19,932	628,562
其他支出	19,932	628,562
本期賸餘（短絀）	-1,081,606	4,957,490
期初淨資產		15,652,218
解繳公庫		
期末淨資產		20,609,708

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。