

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 7 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	5,995,697	2,500,000	3,495,697	139.83	22,139,275	18,858,000	3,281,275	17.40
財產收入	45	1,000	2,823		2,823		5,374	1,000	4,374	437.40
財產處分收入	451		2,823		2,823		2,823		2,823	
利息收入	454	1,000					2,551	1,000	1,551	155.10
政府撥入收入	46	24,769,000	5,992,534	2,500,000	3,492,534	139.70	22,130,534	18,638,000	3,492,534	18.74
公庫撥款收入	462	24,769,000	5,992,534	2,500,000	3,492,534	139.70	22,130,534	18,638,000	3,492,534	18.74
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		340		340		3,367		3,367	
雜項收入	4YY		340		340		3,367		3,367	
基金用途	5	26,207,000	2,132,812	2,598,000	-465,188	-17.91	14,308,302	18,650,000	-4,341,698	-23.28
國民教育計畫	53	25,807,000	2,132,812	2,448,000	-315,188	-12.88	14,308,302	18,250,000	-3,941,698	-21.60
國民小學教育	532	25,807,000	2,132,812	2,448,000	-315,188	-12.88	14,308,302	18,250,000	-3,941,698	-21.60
建築及設備計畫	5M	400,000		150,000	-150,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000		100,000	-100,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	3,862,885	-98,000	3,960,885	-4,041.72	7,830,973	208,000	7,622,973	3,664.89
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					12,314,146	2,614,591	9,699,555	370.98

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7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	35,130,621	100.00	負債	2	10,658,028	30.34
流動資產	11	22,972,174	65.39	流動負債	21	10,036,733	28.57
現金	1101	22,630,208	64.42	應付款項	2102	10,036,733	28.57
銀行存款	110102	22,630,208	64.42	應付代收款	210203	10,036,733	28.57
公庫存款	110102-1	11,682,626	33.25	其他負債	28	621,295	1.77
零用金專戶	110102-2	631,520	1.80	什項負債	2801	621,295	1.77
保管款專戶	110102-3	10,316,062	29.36	存入保證金	280104	621,295	1.77
預付款項	1108	341,966	0.97	保證金	280104-Y	350,000	1.00
預付費用	110804	341,966	0.97	保固金	280104-Z	271,295	0.77
預付費用-預算外	110804-2	341,966	0.97	淨資產	3	24,472,593	69.66
固定資產	14	12,142,743	34.56	淨資產	31	24,472,593	69.66
土地改良物	1402	218,644	0.62	淨資產	3101	24,472,593	69.66
土地改良物	140201	3,606,998	10.27	累積餘額	310101	15,652,218	44.55
累計折舊-土地改良物	140202	-3,388,354	-9.65	本期賸餘	310102	8,820,375	25.11
房屋建築及設備	1404	4,285,423	12.20	合計：		35,130,621	
房屋建築及設備	140401	23,980,602	68.26				

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7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	-56.06				
機械及設備	1405	1,886,737	5.37				
機械及設備	140501	5,908,124	16.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,021,387	-11.45				
交通及運輸設備	1406	3,247,186	9.24				
交通及運輸設備	140601	4,694,826	13.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,447,640	-4.12				
雜項設備	1407	2,504,753	7.13				
雜項設備	140701	7,528,762	21.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,024,009	-14.30				
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：		35,130,621					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,995,697	23,129,135
財產收益	2,823	995,234
財產孳息收入		2,551
廢舊物品售價收入	2,823	2,823
其他財產收入		989,860
政府撥入收入	5,992,534	22,130,534
公庫撥款收入	5,992,534	22,130,534
其他收入	340	3,367
雜項收入	340	3,367
支出	2,132,812	14,308,760
人事支出	1,580,788	11,689,846
人事支出	1,580,788	11,689,846
業務支出	284,948	1,722,818
業務支出	284,948	1,722,818
財產損失		458
財產交易損失		458
其他支出	267,076	895,638
其他支出	267,076	895,638
本期賸餘（短絀）	3,862,885	8,820,375
期初淨資產		15,652,218
解繳公庫		
期末淨資產		24,472,593

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。