

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 8 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	22,139,275	20,358,000	1,781,275	8.75
財產收入	45	1,000					5,374	1,000	4,374	437.40
財產處分收入	451						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		1,500,000	-1,500,000	-100.00	22,130,534	20,138,000	1,992,534	9.89
公庫撥款收入	462	24,769,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	22,130,534	20,138,000	1,992,534	9.89
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						3,367		3,367	
雜項收入	4YY						3,367		3,367	
基金用途	5	26,207,000	1,588,727	2,522,000	-933,273	-37.01	15,897,029	21,172,000	-5,274,971	-24.91
國民教育計畫	53	25,807,000	1,588,727	2,522,000	-933,273	-37.01	15,897,029	20,772,000	-4,874,971	-23.47
國民小學教育	532	25,807,000	1,588,727	2,522,000	-933,273	-37.01	15,897,029	20,772,000	-4,874,971	-23.47
建築及設備計畫	5M	400,000						400,000	-400,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000						300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-1,588,727	-1,022,000	-566,727	55.45	6,242,246	-814,000	7,056,246	-866.86
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					10,725,419	1,592,591	9,132,828	573.46

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8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	33,303,130	100.00	負債	2	10,419,264	31.29
流動資產	11	21,144,683	63.49	流動負債	21	9,597,969	28.82
現金	1101	20,802,717	62.46	應付款項	2102	9,597,969	28.82
銀行存款	110102	20,802,717	62.46	應付代收款	210203	9,597,969	28.82
公庫存款	110102-1	10,283,559	30.88	其他負債	28	821,295	2.47
零用金專戶	110102-2	441,860	1.33	什項負債	2801	821,295	2.47
保管款專戶	110102-3	10,077,298	30.26	存入保證金	280104	821,295	2.47
預付款項	1108	341,966	1.03	保證金	280104-Y	550,000	1.65
預付費用	110804	341,966	1.03	保固金	280104-Z	271,295	0.81
預付費用-預算外	110804-2	341,966	1.03	淨資產	3	22,883,866	68.71
固定資產	14	12,142,743	36.46	淨資產	31	22,883,866	68.71
土地改良物	1402	218,644	0.66	淨資產	3101	22,883,866	68.71
土地改良物	140201	3,606,998	10.83	累積餘額	310101	15,652,218	47.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,388,354	-10.17	本期賸餘	310102	7,231,648	21.71
房屋建築及設備	1404	4,285,423	12.87	合計：		33,303,130	
房屋建築及設備	140401	23,980,602	72.01				

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8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	-59.14				
機械及設備	1405	1,886,737	5.67				
機械及設備	140501	5,908,124	17.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,021,387	-12.08				
交通及運輸設備	1406	3,247,186	9.75				
交通及運輸設備	140601	4,694,826	14.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,447,640	-4.35				
雜項設備	1407	2,504,753	7.52				
雜項設備	140701	7,528,762	22.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,024,009	-15.09				
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：		33,303,130					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		23,129,135
財產收益		995,234
財產孳息收入		2,551
廢舊物品售價收入		2,823
其他財產收入		989,860
政府撥入收入		22,130,534
公庫撥款收入		22,130,534
其他收入		3,367
雜項收入		3,367
支出	1,588,727	15,897,487
人事支出	1,399,067	13,088,913
人事支出	1,399,067	13,088,913
業務支出	186,060	1,908,878
業務支出	186,060	1,908,878
財產損失		458
財產交易損失		458
其他支出	3,600	899,238
其他支出	3,600	899,238
本期賸餘（短絀）	-1,588,727	7,231,648
期初淨資產		15,652,218
解繳公庫		
期末淨資產		22,883,866

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。