

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 9 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	727,989	3,218,000	-2,490,011	-77.38	22,867,264	23,576,000	-708,736	-3.01
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	727,989	3,000,000	-2,272,011	-75.73	22,858,523	23,138,000	-279,477	-1.21
公庫撥款收入	462	24,769,000	145,598	3,000,000	-2,854,402	-95.15	22,276,132	23,138,000	-861,868	-3.72
政府其他撥入收入	46Y		582,391		582,391		582,391		582,391	
教學收入	4S	437,000		218,000	-218,000	-100.00		437,000	-437,000	-100.00
學雜費收入	4S1	437,000		218,000	-218,000	-100.00		437,000	-437,000	-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	3,186,089	1,372,000	1,814,089	132.22	19,083,118	22,544,000	-3,460,882	-15.35
國民教育計畫	53	25,807,000	3,023,089	1,372,000	1,651,089	120.34	18,920,118	22,144,000	-3,223,882	-14.56
國民小學教育	532	25,807,000	3,023,089	1,372,000	1,651,089	120.34	18,920,118	22,144,000	-3,223,882	-14.56
建築及設備計畫	5M	400,000	163,000		163,000		163,000	400,000	-237,000	-59.25
交通及運輸設備	5M3	100,000	98,000		98,000		98,000	100,000	-2,000	-2.00
其他設備	5M4	300,000	65,000		65,000		65,000	300,000	-235,000	-78.33
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-2,458,100	1,846,000	-4,304,100	-233.16	3,784,146	1,032,000	2,752,146	266.68
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					8,267,319	3,438,591	4,828,728	140.43

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9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	32,687,914	100.00	負 債	2	10,730,521	32.83
流動資產	11	18,997,840	58.12	流動負債	21	9,966,226	30.49
現金	1101	18,458,466	56.47	應付款項	2102	9,966,226	30.49
銀行存款	110102	18,428,466	56.38	應付代收款	210203	9,966,226	30.49
公庫存款	110102-1	8,029,835	24.57	其他負債	28	764,295	2.34
零用金專戶	110102-2	207,484	0.63	什項負債	2801	764,295	2.34
保管款專戶	110102-3	10,191,147	31.18	存入保證金	280104	764,295	2.34
零用及週轉金	110103	30,000	0.09	保證金	280104-Y	550,000	1.68
預付款項	1108	539,374	1.65	保固金	280104-Z	214,295	0.66
預付費用	110804	539,374	1.65	淨資產	3	21,957,393	67.17
預付費用-預算外	110804-2	539,374	1.65	淨資產	31	21,957,393	67.17
固定資產	14	13,674,370	41.83	淨資產	3101	21,957,393	67.17
土地改良物	1402	218,644	0.67	累積餘額	310101	15,652,218	47.88
土地改良物	140201	3,606,998	11.03	本期賸餘	310102	6,305,175	19.29
累計折舊-土地改良物	140202	-3,388,354	-10.37	合計：		32,687,914	
房屋建築及設備	1404	4,285,423	13.11				

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9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		
房屋建築及設備	140401	23,980,602	73.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,695,179	-60.25				
機械及設備	1405	1,915,037	5.86				
機械及設備	140501	5,936,424	18.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,021,387	-12.30				
交通及運輸設備	1406	3,345,186	10.23				
交通及運輸設備	140601	4,792,826	14.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,447,640	-4.43				
雜項設備	1407	3,910,080	11.96				
雜項設備	140701	8,934,089	27.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,024,009	-15.37				
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				

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)無經管珍貴動產、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9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		
合計：		32,687,914					
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)無經管珍貴動產、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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,096,616	25,225,751
財產收益	1,368,627	2,363,861
財產孳息收入		2,551
廢舊物品售價收入		2,823
其他財產收入	1,368,627	2,358,487
政府撥入收入	727,989	22,858,523
公庫撥款收入	145,598	22,276,132
政府其他撥入收入	582,391	582,391
其他收入		3,367
雜項收入		3,367
支出	3,023,089	18,920,576
人事支出	2,318,713	15,407,626
人事支出	2,318,713	15,407,626
業務支出	625,459	2,534,337
業務支出	625,459	2,534,337
財產損失		458
財產交易損失		458
其他支出	78,917	978,155
其他支出	78,917	978,155
本期賸餘（短絀）	-926,473	6,305,175
期初淨資產		15,652,218
解繳公庫		
期末淨資產		21,957,393

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。