

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	1,631,000	1,631,000			24,498,264	25,207,000	-708,736	-2.81
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	1,631,000	1,631,000			24,489,523	24,769,000	-279,477	-1.13
公庫撥款收入	462	24,769,000	1,631,000	1,631,000			23,907,132	24,769,000	-861,868	-3.48
政府其他撥入收入	46Y						582,391		582,391	
教學收入	4S	437,000						437,000	-437,000	-100.00
學雜費收入	4S1	437,000						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	1,805,294	2,035,000	-229,706	-11.29	20,888,412	24,579,000	-3,690,588	-15.02
國民教育計畫	53	25,807,000	1,722,642	2,035,000	-312,358	-15.35	20,642,760	24,179,000	-3,536,240	-14.63
國民小學教育	532	25,807,000	1,722,642	2,035,000	-312,358	-15.35	20,642,760	24,179,000	-3,536,240	-14.63
建築及設備計畫	5M	400,000	82,652		82,652		245,652	400,000	-154,348	-38.59
交通及運輸設備	5M3	100,000					98,000	100,000	-2,000	-2.00
其他設備	5M4	300,000	82,652		82,652		147,652	300,000	-152,348	-50.78
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-174,294	-404,000	229,706	-56.86	3,609,852	628,000	2,981,852	474.82
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					8,093,025	3,034,591	5,058,434	166.69

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10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	32,910,151	100.00	負 債	2	10,079,464	30.63
流動資產	11	18,172,489	55.22	流動負債	21	9,455,169	28.73
現金	1101	17,901,620	54.40	應付款項	2102	9,455,169	28.73
銀行存款	110102	17,871,620	54.30	應付代收款	210203	9,455,169	28.73
公庫存款	110102-1	7,479,565	22.73	其他負債	28	624,295	1.90
零用金專戶	110102-2	583,460	1.77	什項負債	2801	624,295	1.90
保管款專戶	110102-3	9,808,595	29.80	存入保證金	280104	624,295	1.90
零用及週轉金	110103	30,000	0.09	保證金	280104-Y	350,000	1.06
預付款項	1108	270,869	0.82	保固金	280104-Z	274,295	0.83
預付費用	110804	270,869	0.82	淨資產	3	22,830,687	69.37
預付費用-預算外	110804-2	270,869	0.82	淨資產	31	22,830,687	69.37
固定資產	14	14,721,958	44.73	淨資產	3101	22,830,687	69.37
土地改良物	1402	218,644	0.66	累積餘額	310101	15,652,218	47.56
土地改良物	140201	3,606,998	10.96	本期賸餘	310102	7,178,469	21.81
累計折舊-土地改良物	140202	-3,388,354	-10.30	合計：		32,910,151	
房屋建築及設備	1404	4,285,423	13.02				

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10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		
房屋建築及設備	140401	23,980,602	72.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,695,179	-59.85				
機械及設備	1405	2,855,275	8.68				
機械及設備	140501	6,876,662	20.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,021,387	-12.22				
交通及運輸設備	1406	3,452,536	10.49				
交通及運輸設備	140601	4,900,176	14.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,447,640	-4.40				
雜項設備	1407	3,910,080	11.88				
雜項設備	140701	8,934,089	27.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,024,009	-15.27				
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10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		
合計：		32,910,151					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,595,936	27,821,687
財產收益	964,936	3,328,797
財產孳息收入		2,551
廢舊物品售價收入		2,823
其他財產收入	964,936	3,323,423
政府撥入收入	1,631,000	24,489,523
公庫撥款收入	1,631,000	23,907,132
政府其他撥入收入		582,391
其他收入		3,367
雜項收入		3,367
支出	1,722,642	20,643,218
人事支出	1,598,618	17,006,244
人事支出	1,598,618	17,006,244
業務支出	99,099	2,633,436
業務支出	99,099	2,633,436
財產損失		458
財產交易損失		458
其他支出	24,925	1,003,080
其他支出	24,925	1,003,080
本期賸餘（短絀）	873,294	7,178,469
期初淨資產		15,652,218
解繳公庫		
期末淨資產		22,830,687

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。