

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 11 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	107,800		107,800		24,606,064	25,207,000	-600,936	-2.38
財產收入	45	1,000	1,000		1,000		6,374	1,000	5,374	537.40
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
其他財產收入	45Y		1,000		1,000		1,000		1,000	
政府撥入收入	46	24,769,000					24,489,523	24,769,000	-279,477	-1.13
公庫撥款收入	462	24,769,000					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	106,800		106,800		106,800	437,000	-330,200	-75.56
學雜費收入	4S1	437,000	106,800		106,800		106,800	437,000	-330,200	-75.56
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	2,401,722	1,472,000	929,722	63.16	23,290,134	26,051,000	-2,760,866	-10.60
國民教育計畫	53	25,807,000	2,251,057	1,472,000	779,057	52.93	22,893,817	25,651,000	-2,757,183	-10.75
國民小學教育	532	25,807,000	2,251,057	1,472,000	779,057	52.93	22,893,817	25,651,000	-2,757,183	-10.75
建築及設備計畫	5M	400,000	150,665		150,665		396,317	400,000	-3,683	-0.92
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	150,665		150,665		298,317	300,000	-1,683	-0.56
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-2,293,922	-1,472,000	-821,922	55.84	1,315,930	-844,000	2,159,930	-255.92
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					5,799,103	1,562,591	4,236,512	271.12

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11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	30,648,057	100.00	負 債	2	7,595,221	24.78
流動資產	11	13,394,324	43.70	流動負債	21	6,970,926	22.75
現金	1101	12,953,368	42.26	應付款項	2102	6,970,926	22.75
銀行存款	110102	12,923,368	42.17	應付代收款	210203	6,970,926	22.75
公庫存款	110102-1	5,414,782	17.67	其他負債	28	624,295	2.04
零用金專戶	110102-2	354,321	1.16	什項負債	2801	624,295	2.04
保管款專戶	110102-3	7,154,265	23.34	存入保證金	280104	624,295	2.04
零用及週轉金	110103	30,000	0.10	保證金	280104-Y	350,000	1.14
預付款項	1108	440,956	1.44	保固金	280104-Z	274,295	0.89
預付費用	110804	440,956	1.44	淨資產	3	23,052,836	75.22
預付費用-預算外	110804-2	440,956	1.44	淨資產	31	23,052,836	75.22
固定資產	14	17,238,029	56.25	淨資產	3101	23,052,836	75.22
土地改良物	1402	218,644	0.71	累積餘額	310101	15,652,218	51.07
土地改良物	140201	3,606,998	11.77	本期賸餘	310102	7,400,618	24.15
累計折舊-土地改良物	140202	-3,388,354	-11.06	合計：		30,648,057	
房屋建築及設備	1404	6,454,679	21.06				

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11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	26,149,858	85.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,695,179	-64.26				
機械及設備	1405	3,010,240	9.82				
機械及設備	140501	7,031,627	22.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,021,387	-13.12				
交通及運輸設備	1406	3,515,336	11.47				
交通及運輸設備	140601	4,962,976	16.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,447,640	-4.72				
雜項設備	1407	4,039,130	13.18				
雜項設備	140701	9,063,139	29.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,024,009	-16.39				
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11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：		30,648,057					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,473,206	30,294,893
財產收益	2,366,406	5,695,203
財產孳息收入		2,551
廢舊物品售價收入		2,823
其他財產收入	2,366,406	5,689,829
政府撥入收入		24,489,523
公庫撥款收入		23,907,132
政府其他撥入收入		582,391
教學收入	106,800	106,800
學雜費收入	106,800	106,800
其他收入		3,367
雜項收入		3,367
支出	2,251,057	22,894,275
人事支出	1,521,918	18,528,162
人事支出	1,521,918	18,528,162
業務支出	502,994	3,136,430
業務支出	502,994	3,136,430
財產損失		458
財產交易損失		458
其他支出	226,145	1,229,225
其他支出	226,145	1,229,225
本期賸餘（短絀）	222,149	7,400,618
期初淨資產		15,652,218
解繳公庫		
期末淨資產		23,052,836

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。