

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 12 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	414,041		414,041		25,020,105	25,207,000	-186,895	-0.74
財產收入	45	1,000	4,681		4,681		11,055	1,000	10,055	1,005.50
財產處分收入	451						2,823		2,823	
利息收入	454	1,000	4,681		4,681		7,232	1,000	6,232	623.20
其他財產收入	45Y						1,000		1,000	
政府撥入收入	46	24,769,000	409,360		409,360		24,898,883	24,769,000	129,883	0.52
公庫撥款收入	462	24,769,000	81,872		81,872		23,989,004	24,769,000	-779,996	-3.15
政府其他撥入收入	46Y		327,488		327,488		909,879		909,879	
教學收入	4S	437,000					106,800	437,000	-330,200	-75.56
學雜費收入	4S1	437,000					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	1,805,045	156,000	1,649,045	1,057.08	25,095,179	26,207,000	-1,111,821	-4.24
國民教育計畫	53	25,807,000	1,805,045	156,000	1,649,045	1,057.08	24,698,862	25,807,000	-1,108,138	-4.29
國民小學教育	532	25,807,000	1,805,045	156,000	1,649,045	1,057.08	24,698,862	25,807,000	-1,108,138	-4.29
建築及設備計畫	5M	400,000					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					298,317	300,000	-1,683	-0.56
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-1,391,004	-156,000	-1,235,004	791.67	-75,074	-1,000,000	924,926	-92.49
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					4,408,099	1,406,591	3,001,508	213.39

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12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	26,966,973	100.00	負債	2	7,987,938	29.62
流動資產	11	12,396,037	45.97	流動負債	21	7,363,643	27.31
現金	1101	12,246,722	45.41	應付款項	2102	7,363,643	27.31
銀行存款	110102	12,246,722	45.41	應付代收款	210203	7,363,643	27.31
公庫存款	110102-1	4,134,567	15.33	其他負債	28	624,295	2.32
零用金專戶	110102-2	273,532	1.01	什項負債	2801	624,295	2.32
保管款專戶	110102-3	7,838,623	29.07	存入保證金	280104	624,295	2.32
預付款項	1108	149,315	0.55	保證金	280104-Y	350,000	1.30
預付費用	110804	149,315	0.55	保固金	280104-Z	274,295	1.02
預付費用-預算外	110804-2	149,315	0.55	淨資產	3	18,979,035	70.38
固定資產	14	14,559,073	53.99	淨資產	31	18,979,035	70.38
土地改良物	1402	155,275	0.58	淨資產	3101	18,979,035	70.38
土地改良物	140201	3,606,998	13.38	累積餘額	310101	18,979,035	70.38
累計折舊-土地改良物	140202	-3,451,723	-12.80	合計：		26,966,973	
房屋建築及設備	1404	5,971,484	22.14				
房屋建築及設備	140401	26,149,858	96.97				

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12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	-20,178,374	-74.83				
機械及設備	1405	2,098,093	7.78				
機械及設備	140501	7,031,627	26.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,933,534	-18.29				
交通及運輸設備	1406	3,175,570	11.78				
交通及運輸設備	140601	4,962,976	18.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,787,406	-6.63				
雜項設備	1407	3,158,651	11.71				
雜項設備	140701	9,063,139	33.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,904,488	-21.90				
無形資產	16	11,863	0.04				
無形資產	1601	11,863	0.04				
電腦軟體	160102	11,863	0.04				
合計：		26,966,973					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	414,041	30,708,934
財產收益	4,681	5,699,884
財產孳息收入	4,681	7,232
廢舊物品售價收入		2,823
其他財產收入		5,689,829
政府撥入收入	409,360	24,898,883
公庫撥款收入	81,872	23,989,004
政府其他撥入收入	327,488	909,879
教學收入		106,800
學雜費收入		106,800
其他收入		3,367
雜項收入		3,367
支出	4,487,842	27,382,117
人事支出	694,256	19,222,418
人事支出	694,256	19,222,418
業務支出	806,002	3,942,432
業務支出	806,002	3,942,432
財產損失		458
財產交易損失		458
折舊、折耗及攤銷	2,682,797	2,682,797
固定資產折舊	2,678,956	2,678,956
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	304,787	1,534,012
其他支出	304,787	1,534,012

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,073,801	3,326,817
期初淨資產		15,652,218
解繳公庫		
期末淨資產		18,979,035

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。