

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學

16-259-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |           |           |         | 本年度截至本月份累計數 |           |           |         |
|----------|--------------------|------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|
|          |                    | 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     | 26,453,000         | 12,038,000 | 6,500,000 | 5,538,000 | 85.20   | 12,038,000  | 6,500,000 | 5,538,000 | 85.20   |
| 財產收入     | 3,000              |            |           |           |         |             |           |           |         |
| 利息收入     | 3,000              |            |           |           |         |             |           |           |         |
| 政府撥入收入   | 26,013,000         | 12,038,000 | 6,500,000 | 5,538,000 | 85.20   | 12,038,000  | 6,500,000 | 5,538,000 | 85.20   |
| 公庫撥款收入   | 26,013,000         | 12,038,000 | 6,500,000 | 5,538,000 | 85.20   | 12,038,000  | 6,500,000 | 5,538,000 | 85.20   |
| 教學收入     | 437,000            |            |           |           |         |             |           |           |         |
| 學雜費收入    | 437,000            |            |           |           |         |             |           |           |         |
| 基金用途     | 27,453,000         | 4,841,045  | 5,707,000 | -865,955  | -15.17  | 4,841,045   | 5,707,000 | -865,955  | -15.17  |
| 國民教育計畫   | 27,053,000         | 4,841,045  | 5,607,000 | -765,955  | -13.66  | 4,841,045   | 5,607,000 | -765,955  | -13.66  |
| 其他       | 27,053,000         | 4,841,045  | 5,607,000 | -765,955  | -13.66  | 4,841,045   | 5,607,000 | -765,955  | -13.66  |
| 建築及設備計畫  | 400,000            |            | 100,000   | -100,000  | -100.00 |             | 100,000   | -100,000  | -100.00 |
| 購建固定資產   | 400,000            |            | 100,000   | -100,000  | -100.00 |             | 100,000   | -100,000  | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,000,000         | 7,196,955  | 793,000   | 6,403,955 | 807.56  | 7,196,955   | 793,000   | 6,403,955 | 807.56  |
| 期初基金餘額   | 3,483,000          |            |           |           |         | 4,408,099   | 3,483,000 | 925,099   | 26.56   |
| 解繳公庫     |                    |            |           |           |         |             |           |           |         |
| 期末基金餘額   | 2,483,000          |            |           |           |         | 11,605,054  | 4,276,000 | 7,329,054 | 171.40  |

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112年1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        | 34,363,627 | 100.00 | 負 債    | 2        | 8,187,637  | 23.83 |
| 流動資產       | 11       | 19,792,691 | 57.60  | 流動負債   | 21       | 7,586,067  | 22.08 |
| 現金         | 1101     | 19,322,683 | 56.23  | 應付款項   | 2102     | 7,586,067  | 22.08 |
| 銀行存款       | 110102   | 19,322,683 | 56.23  | 應付代收款  | 210203   | 7,586,067  | 22.08 |
| 公庫存款       | 110102-1 | 11,217,806 | 32.64  | 其他負債   | 28       | 601,570    | 1.75  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 387,248    | 1.13   | 什項負債   | 2801     | 601,570    | 1.75  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 7,717,629  | 22.46  | 存入保證金  | 280104   | 601,570    | 1.75  |
| 預付款項       | 1108     | 470,008    | 1.37   | 保證金    | 280104-Y | 350,000    | 1.02  |
| 預付費用       | 110804   | 470,008    | 1.37   | 保固金    | 280104-Z | 251,570    | 0.73  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 470,008    | 1.37   | 淨資產    | 3        | 26,175,990 | 76.17 |
| 固定資產       | 14       | 14,559,073 | 42.37  | 淨資產    | 31       | 26,175,990 | 76.17 |
| 土地改良物      | 1402     | 155,275    | 0.45   | 淨資產    | 3101     | 26,175,990 | 76.17 |
| 土地改良物      | 140201   | 3,606,998  | 10.50  | 累積餘額   | 310101   | 18,979,035 | 55.23 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,451,723 | -10.04 | 本期賸餘   | 310102   | 7,196,955  | 20.94 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 5,971,484  | 17.38  | 合計：    |          | 34,363,627 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 26,149,858 | 76.10  |        |          |            |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)273,532元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,134,567元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】14,559,073元及上年度【無形資產(16)】11,863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112年1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 | -58.72 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,098,093   | 6.11   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,031,627   | 20.46  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,933,534  | -14.36 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,175,570   | 9.24   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,962,976   | 14.44  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,787,406  | -5.20  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,158,651   | 9.19   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,063,139   | 26.37  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,904,488  | -17.18 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 11,863      | 0.03   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 11,863      | 0.03   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 11,863      | 0.03   |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 34,363,627  |        |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)273,532元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,134,567元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】14,559,073元及上年度【無形資產(16)】11,863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112年1月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 12,038,000 | 12,038,000 |
| 政府撥入收入   | 12,038,000 | 12,038,000 |
| 公庫撥款收入   | 12,038,000 | 12,038,000 |
| 支出       | 4,841,045  | 4,841,045  |
| 人事支出     | 4,454,761  | 4,454,761  |
| 人事支出     | 4,454,761  | 4,454,761  |
| 業務支出     | 301,035    | 301,035    |
| 業務支出     | 301,035    | 301,035    |
| 其他支出     | 85,249     | 85,249     |
| 其他支出     | 85,249     | 85,249     |
| 本期賸餘（短絀） | 7,196,955  | 7,196,955  |
| 期初淨資產    |            | 18,979,035 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 期末淨資產    |            | 26,175,990 |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。