

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 2 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			
		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		3,000,000	-3,000,000	-100.00	12,038,000	9,500,000	2,538,000	26.72
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	26,013,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	12,038,000	9,500,000	2,538,000	26.72
公庫撥款收入	26,013,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	12,038,000	9,500,000	2,538,000	26.72
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
基金用途	27,453,000	1,907,185	2,191,000	-283,815	-12.95	6,748,230	7,898,000	-1,149,770	-14.56
國民教育計畫	27,053,000	1,907,185	2,091,000	-183,815	-8.79	6,748,230	7,698,000	-949,770	-12.34
其他	27,053,000	1,907,185	2,091,000	-183,815	-8.79	6,748,230	7,698,000	-949,770	-12.34
建築及設備計畫	400,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產	400,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-1,907,185	809,000	-2,716,185	-335.75	5,289,770	1,602,000	3,687,770	230.20
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					9,697,869	5,085,000	4,612,869	90.72

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2月28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	32,698,517	100.00	負 債	2	8,429,712	25.78
流動資產	11	18,127,581	55.44	流動負債	21	7,828,142	23.94
現金	1101	17,568,009	53.73	應付款項	2102	7,828,142	23.94
銀行存款	110102	17,538,009	53.64	應付代收款	210203	7,828,142	23.94
公庫存款	110102-1	9,211,642	28.17	其他負債	28	601,570	1.84
零用金專戶	110102-2	456,227	1.40	什項負債	2801	601,570	1.84
保管款專戶	110102-3	7,870,140	24.07	存入保證金	280104	601,570	1.84
零用及週轉金	110103	30,000	0.09	保證金	280104-Y	350,000	1.07
預付款項	1108	559,572	1.71	保固金	280104-Z	251,570	0.77
預付費用	110804	559,572	1.71	淨資產	3	24,268,805	74.22
預付費用-預算外	110804-2	559,572	1.71	淨資產	31	24,268,805	74.22
固定資產	14	14,559,073	44.53	淨資產	3101	24,268,805	74.22
土地改良物	1402	155,275	0.47	累積餘額	310101	18,979,035	58.04
土地改良物	140201	3,606,998	11.03	本期賸餘	310102	5,289,770	16.18
累計折舊-土地改良物	140202	-3,451,723	-10.56	合計：		32,698,517	
房屋建築及設備	1404	5,971,484	18.26				

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2月28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	79.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,178,374	-61.71				
機械及設備	1405	2,098,093	6.42				
機械及設備	140501	7,031,627	21.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,933,534	-15.09				
交通及運輸設備	1406	3,175,570	9.71				
交通及運輸設備	140601	4,962,976	15.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,787,406	-5.47				
雜項設備	1407	3,158,651	9.66				
雜項設備	140701	9,063,139	27.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,904,488	-18.06				
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				

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。

- (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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		12,038,000
政府撥入收入		12,038,000
公庫撥款收入		12,038,000
支出	1,907,185	6,748,230
人事支出	1,506,164	5,960,925
人事支出	1,506,164	5,960,925
業務支出	294,574	595,609
業務支出	294,574	595,609
其他支出	106,447	191,696
其他支出	106,447	191,696
本期賸餘（短絀）	-1,907,185	5,289,770
期初淨資產		18,979,035
解繳公庫		
期末淨資產		24,268,805

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。