

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 3 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		2,538,000	-2,538,000	-100.00	12,038,000	12,038,000		
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	26,013,000		2,538,000	-2,538,000	-100.00	12,038,000	12,038,000		
公庫撥款收入	26,013,000		2,538,000	-2,538,000	-100.00	12,038,000	12,038,000		
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
基金用途	27,453,000	2,381,183	2,125,000	256,183	12.06	9,129,413	10,023,000	-893,587	-8.92
國民教育計畫	27,053,000	2,381,183	2,125,000	256,183	12.06	9,129,413	9,823,000	-693,587	-7.06
其他	27,053,000	2,381,183	2,125,000	256,183	12.06	9,129,413	9,823,000	-693,587	-7.06
建築及設備計畫	400,000						200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產	400,000						200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,381,183	413,000	-2,794,183	-676.56	2,908,587	2,015,000	893,587	44.35
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					7,316,686	5,498,000	1,818,686	33.08

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3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	30,454,115	100.00	負 債	2	8,546,493	28.06
流動資產	11	15,863,179	52.09	流動負債	21	7,944,923	26.09
現金	1101	14,934,183	49.04	應付款項	2102	7,944,923	26.09
銀行存款	110102	14,904,183	48.94	應付代收款	210203	7,944,923	26.09
公庫存款	110102-1	7,113,708	23.36	其他負債	28	601,570	1.98
零用金專戶	110102-2	172,978	0.57	什項負債	2801	601,570	1.98
保管款專戶	110102-3	7,617,497	25.01	存入保證金	280104	601,570	1.98
零用及週轉金	110103	30,000	0.10	保證金	280104-Y	350,000	1.15
預付款項	1108	928,996	3.05	保固金	280104-Z	251,570	0.83
預付費用	110804	928,996	3.05	淨資產	3	21,907,622	71.94
預付費用-預算外	110804-2	928,996	3.05	淨資產	31	21,907,622	71.94
固定資產	14	14,579,073	47.87	淨資產	3101	21,907,622	71.94
土地改良物	1402	155,275	0.51	累積餘額	310101	18,979,035	62.32
土地改良物	140201	3,606,998	11.84	本期賸餘	310102	2,928,587	9.62
累計折舊-土地改良物	140202	-3,451,723	-11.33	合計：		30,454,115	
房屋建築及設備	1404	5,971,484	19.61				

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3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	26,149,858	85.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,178,374	-66.26				
機械及設備	1405	2,118,093	6.96				
機械及設備	140501	7,051,627	23.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,933,534	-16.20				
交通及運輸設備	1406	3,175,570	10.43				
交通及運輸設備	140601	4,962,976	16.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,787,406	-5.87				
雜項設備	1407	3,158,651	10.37				
雜項設備	140701	9,063,139	29.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,904,488	-19.39				
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)無經營珍貴動產、不動產。

中華民國112年3月31日

[illegible]

0

0

- (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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,000	12,058,000
財產收益	20,000	20,000
其他財產收入	20,000	20,000
政府撥入收入		12,038,000
公庫撥款收入		12,038,000
支出	2,381,183	9,129,413
人事支出	1,597,934	7,558,859
人事支出	1,597,934	7,558,859
業務支出	675,111	1,270,720
業務支出	675,111	1,270,720
其他支出	108,138	299,834
其他支出	108,138	299,834
本期賸餘（短絀）	-2,361,183	2,928,587
期初淨資產		18,979,035
解繳公庫		
期末淨資產		21,907,622

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。