

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 4 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	5,344,000	2,100,000	3,244,000	154.48	17,382,000	14,138,000	3,244,000	22.95
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	26,013,000	5,344,000	2,100,000	3,244,000	154.48	17,382,000	14,138,000	3,244,000	22.95
公庫撥款收入	26,013,000	5,344,000	2,100,000	3,244,000	154.48	17,382,000	14,138,000	3,244,000	22.95
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
基金用途	27,453,000	1,594,179	2,701,000	-1,106,821	-40.98	10,723,592	12,724,000	-2,000,408	-15.72
國民教育計畫	27,053,000	1,594,179	2,651,000	-1,056,821	-39.86	10,723,592	12,474,000	-1,750,408	-14.03
其他	27,053,000	1,594,179	2,651,000	-1,056,821	-39.86	10,723,592	12,474,000	-1,750,408	-14.03
建築及設備計畫	400,000		50,000	-50,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
購建固定資產	400,000		50,000	-50,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	3,749,821	-601,000	4,350,821	-723.93	6,658,408	1,414,000	5,244,408	370.89
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					11,066,507	4,897,000	6,169,507	125.99

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4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	34,628,213	100.00	負 債	2	8,975,583	25.92
流動資產	11	20,042,090	57.88	流動負債	21	8,374,013	24.18
現金	1101	19,155,528	55.32	應付款項	2102	8,374,013	24.18
銀行存款	110102	19,125,528	55.23	應付代收款	210203	8,374,013	24.18
公庫存款	110102-1	10,438,346	30.14	其他負債	28	601,570	1.74
零用金專戶	110102-2	598,161	1.73	什項負債	2801	601,570	1.74
保管款專戶	110102-3	8,089,021	23.36	存入保證金	280104	601,570	1.74
零用及週轉金	110103	30,000	0.09	保證金	280104-Y	350,000	1.01
預付款項	1108	886,562	2.56	保固金	280104-Z	251,570	0.73
預付費用	110804	886,562	2.56	淨資產	3	25,652,630	74.08
預付費用-預算外	110804-2	886,562	2.56	淨資產	31	25,652,630	74.08
固定資產	14	14,574,260	42.09	淨資產	3101	25,652,630	74.08
土地改良物	1402	155,275	0.45	累積餘額	310101	18,979,035	54.81
土地改良物	140201	3,606,998	10.42	本期賸餘	310102	6,673,595	19.27
累計折舊-土地改良物	140202	-3,451,723	-9.97	合計：		34,628,213	
房屋建築及設備	1404	5,971,484	17.24				

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

平衡表

中華民國112年4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	75.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,178,374	-58.27				
機械及設備	1405	2,115,461	6.11				
機械及設備	140501	6,837,947	19.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,722,486	-13.64				
交通及運輸設備	1406	3,174,315	9.17				
交通及運輸設備	140601	4,868,176	14.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,693,861	-4.89				
雜項設備	1407	3,157,725	9.12				
雜項設備	140701	8,970,539	25.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,812,814	-16.79				
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				

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4月30日

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：		34,628,213					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,344,000	17,402,000
財產收益		20,000
其他財產收入		20,000
政府撥入收入	5,344,000	17,382,000
公庫撥款收入	5,344,000	17,382,000
支出	1,598,992	10,728,405
人事支出	1,519,362	9,078,221
人事支出	1,519,362	9,078,221
業務支出	69,317	1,340,037
業務支出	69,317	1,340,037
財產損失	4,011	4,011
財產交易損失	4,011	4,011
折舊、折耗及攤銷	802	802
固定資產折舊	802	802
其他支出	5,500	305,334
其他支出	5,500	305,334
本期賸餘（短絀）	3,745,008	6,673,595
期初淨資產		18,979,035
解繳公庫		
期末淨資產		25,652,630

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。