

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 5 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		1,744,000	-1,744,000	-100.00	17,382,000	15,882,000	1,500,000	9.44
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	26,013,000		1,744,000	-1,744,000	-100.00	17,382,000	15,882,000	1,500,000	9.44
公庫撥款收入	26,013,000		1,744,000	-1,744,000	-100.00	17,382,000	15,882,000	1,500,000	9.44
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
基金用途	27,453,000	2,097,620	1,870,000	227,620	12.17	12,821,212	14,594,000	-1,772,788	-12.15
國民教育計畫	27,053,000	2,097,620	1,870,000	227,620	12.17	12,821,212	14,344,000	-1,522,788	-10.62
其他	27,053,000	2,097,620	1,870,000	227,620	12.17	12,821,212	14,344,000	-1,522,788	-10.62
建築及設備計畫	400,000						250,000	-250,000	-100.00
購建固定資產	400,000						250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,097,620	-126,000	-1,971,620	1,564.78	4,560,788	1,288,000	3,272,788	254.10
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					8,968,887	4,771,000	4,197,887	87.99

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5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	34,439,400	100.00	負 債	2	10,884,390	31.60
流動資產	11	19,853,277	57.65	流動負債	21	10,282,820	29.86
現金	1101	18,832,169	54.68	應付款項	2102	10,282,820	29.86
銀行存款	110102	18,802,169	54.59	應付代收款	210203	10,282,820	29.86
公庫存款	110102-1	8,448,328	24.53	其他負債	28	601,570	1.75
零用金專戶	110102-2	490,559	1.42	什項負債	2801	601,570	1.75
保管款專戶	110102-3	9,863,282	28.64	存入保證金	280104	601,570	1.75
零用及週轉金	110103	30,000	0.09	保證金	280104-Y	350,000	1.02
預付款項	1108	1,021,108	2.96	保固金	280104-Z	251,570	0.73
預付費用	110804	1,021,108	2.96	淨資產	3	23,555,010	68.40
預付費用-預算外	110804-2	1,021,108	2.96	淨資產	31	23,555,010	68.40
固定資產	14	14,574,260	42.32	淨資產	3101	23,555,010	68.40
土地改良物	1402	155,275	0.45	累積餘額	310101	18,979,035	55.11
土地改良物	140201	3,606,998	10.47	本期賸餘	310102	4,575,975	13.29
累計折舊-土地改良物	140202	-3,451,723	-10.02	合計：		34,439,400	
房屋建築及設備	1404	5,971,484	17.34				

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5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	75.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,178,374	-58.59				
機械及設備	1405	2,115,461	6.14				
機械及設備	140501	6,837,947	19.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,722,486	-13.71				
交通及運輸設備	1406	3,174,315	9.22				
交通及運輸設備	140601	4,868,176	14.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,693,861	-4.92				
雜項設備	1407	3,157,725	9.17				
雜項設備	140701	8,970,539	26.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,812,814	-16.88				
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。

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		17,402,000
財產收益		20,000
其他財產收入		20,000
政府撥入收入		17,382,000
公庫撥款收入		17,382,000
支出	2,097,620	12,826,025
人事支出	1,490,018	10,568,239
人事支出	1,490,018	10,568,239
業務支出	367,622	1,707,659
業務支出	367,622	1,707,659
財產損失		4,011
財產交易損失		4,011
折舊、折耗及攤銷		802
固定資產折舊		802
其他支出	239,980	545,314
其他支出	239,980	545,314
本期賸餘（短絀）	-2,097,620	4,575,975
期初淨資產		18,979,035
解繳公庫		
期末淨資產		23,555,010

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。