

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

16-259-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 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		1,500,000	-1,500,000	-100.00	17,382,000	17,382,000		
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	26,013,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	17,382,000	17,382,000		
公庫撥款收入	26,013,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	17,382,000	17,382,000		
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
基金用途	27,453,000	2,236,722	2,172,000	64,722	2.98	15,057,934	16,766,000	-1,708,066	-10.19
國民教育計畫	27,053,000	2,236,722	2,122,000	114,722	5.41	15,057,934	16,466,000	-1,408,066	-8.55
其他	27,053,000	2,236,722	2,122,000	114,722	5.41	15,057,934	16,466,000	-1,408,066	-8.55
建築及設備計畫	400,000		50,000	-50,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
購建固定資產	400,000		50,000	-50,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,236,722	-672,000	-1,564,722	232.85	2,324,066	616,000	1,708,066	277.28
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					6,732,165	4,099,000	2,633,165	64.24

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6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	34,810,183	100.00	負債	2	13,454,505	38.65
流動資產	11	20,186,670	57.99	流動負債	21	12,852,935	36.92
現金	1101	18,947,458	54.43	應付款項	2102	12,852,935	36.92
銀行存款	110102	18,917,458	54.34	應付代收款	210203	12,852,935	36.92
公庫存款	110102-1	6,415,163	18.43	其他負債	28	601,570	1.73
零用金專戶	110102-2	287,002	0.82	什項負債	2801	601,570	1.73
保管款專戶	110102-3	12,215,293	35.09	存入保證金	280104	601,570	1.73
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	1,239,212	3.56	保固金	280104-Z	251,570	0.72
預付費用	110804	1,239,212	3.56	淨資產	3	21,355,678	61.35
預付費用-預算外	110804-2	1,239,212	3.56	淨資產	31	21,355,678	61.35
固定資產	14	14,611,650	41.98	淨資產	3101	21,355,678	61.35
土地改良物	1402	155,275	0.45	累積餘額	310101	18,979,035	54.52
土地改良物	140201	3,606,998	10.36	本期賸餘	310102	2,376,643	6.83
累計折舊-土地改良物	140202	-3,451,723	-9.92	合計：		34,810,183	
房屋建築及設備	1404	5,971,484	17.15				

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6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	75.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,178,374	-57.97				
機械及設備	1405	2,132,851	6.13				
機械及設備	140501	6,855,337	19.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,722,486	-13.57				
交通及運輸設備	1406	3,174,315	9.12				
交通及運輸設備	140601	4,868,176	13.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,693,861	-4.87				
雜項設備	1407	3,177,725	9.13				
雜項設備	140701	8,990,539	25.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,812,814	-16.70				
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,390	17,439,390
財產收益	37,390	57,390
其他財產收入	37,390	57,390
政府撥入收入		17,382,000
公庫撥款收入		17,382,000
支出	2,236,722	15,062,747
人事支出	1,533,165	12,101,404
人事支出	1,533,165	12,101,404
業務支出	478,683	2,186,342
業務支出	478,683	2,186,342
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	224,874	770,188
其他支出	224,874	770,188
本期賸餘（短絀）	-2,199,332	2,376,643
期初淨資產		18,979,035
解繳公庫		
期末淨資產		21,355,678

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。