

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 7 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	5,946,210	2,502,000	3,444,210	137.66	23,328,210	19,884,000	3,444,210	17.32
財產收入	3,000	7,663	2,000	5,663	283.15	7,663	2,000	5,663	283.15
財產處分收入		7,663		7,663		7,663		7,663	
利息收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	26,013,000	5,937,695	2,500,000	3,437,695	137.51	23,319,695	19,882,000	3,437,695	17.29
公庫撥款收入	26,013,000	5,473,183	2,500,000	2,973,183	118.93	22,855,183	19,882,000	2,973,183	14.95
政府其他撥入收入		464,512		464,512		464,512		464,512	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入		852		852		852		852	
雜項收入		852		852		852		852	
基金用途	27,453,000	1,303,495	2,369,000	-1,065,505	-44.98	16,361,429	19,135,000	-2,773,571	-14.49
國民教育計畫	27,053,000	1,303,495	2,369,000	-1,065,505	-44.98	16,361,429	18,835,000	-2,473,571	-13.13
其他	27,053,000	1,303,495	2,369,000	-1,065,505	-44.98	16,361,429	18,835,000	-2,473,571	-13.13
建築及設備計畫	400,000						300,000	-300,000	-100.00
購建固定資產	400,000						300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	4,642,715	133,000	4,509,715	3,390.76	6,966,781	749,000	6,217,781	830.14
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					11,374,880	4,232,000	7,142,880	168.78

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7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	37,497,399	100.00	負 債	2	11,499,006	30.67
流動資產	11	22,873,886	61.00	流動負債	21	10,877,436	29.01
現金	1101	21,408,626	57.09	應付款項	2102	10,877,436	29.01
銀行存款	110102	21,378,626	57.01	應付代收款	210203	10,877,436	29.01
公庫存款	110102-1	10,725,464	28.60	其他負債	28	621,570	1.66
零用金專戶	110102-2	619,416	1.65	什項負債	2801	621,570	1.66
保管款專戶	110102-3	10,033,746	26.76	存入保證金	280104	621,570	1.66
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	保證金	280104-Y	370,000	0.99
預付款項	1108	1,465,260	3.91	保固金	280104-Z	251,570	0.67
預付費用	110804	1,465,260	3.91	淨資產	3	25,998,393	69.33
預付費用-預算外	110804-2	1,465,260	3.91	淨資產	31	25,998,393	69.33
固定資產	14	14,611,650	38.97	淨資產	3101	25,998,393	69.33
土地改良物	1402	155,275	0.41	累積餘額	310101	18,979,035	50.61
土地改良物	140201	3,606,998	9.62	本期賸餘	310102	7,019,358	18.72
累計折舊-土地改良物	140202	-3,451,723	-9.21	合計：		37,497,399	
房屋建築及設備	1404	5,971,484	15.93				

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7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	69.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,178,374	-53.81				
機械及設備	1405	2,132,851	5.69				
機械及設備	140501	6,855,337	18.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,722,486	-12.59				
交通及運輸設備	1406	3,174,315	8.47				
交通及運輸設備	140601	4,868,176	12.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,693,861	-4.52				
雜項設備	1407	3,177,725	8.47				
雜項設備	140701	8,990,539	23.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,812,814	-15.50				
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,946,210	23,385,600
財產收益	7,663	65,053
廢舊物品售價收入	7,663	7,663
其他財產收入		57,390
政府撥入收入	5,937,695	23,319,695
公庫撥款收入	5,473,183	22,855,183
政府其他撥入收入	464,512	464,512
其他收入	852	852
雜項收入	852	852
支出	1,303,495	16,366,242
人事支出	1,135,909	13,237,313
人事支出	1,135,909	13,237,313
業務支出	133,861	2,320,203
業務支出	133,861	2,320,203
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	33,725	803,913
其他支出	33,725	803,913
本期賸餘（短絀）	4,642,715	7,019,358
期初淨資產		18,979,035
解繳公庫		
期末淨資產		25,998,393

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。