

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學

16-246-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	27,452,000	1,900	2,246,000	-2,244,100	-99.92	11,423,320	8,989,000	2,434,320	27.08
財產收入	3,000								
財產處分收入	1,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	27,000,000		2,245,000	-2,245,000	-100.00	11,419,520	8,987,000	2,432,520	27.07
公庫撥款收入	27,000,000		2,245,000	-2,245,000	-100.00	11,340,966	8,987,000	2,353,966	26.19
政府其他撥入收入						78,554		78,554	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	12,000	1,900	1,000	900	90.00	3,800	2,000	1,800	90.00
雜項收入	12,000	1,900	1,000	900	90.00	3,800	2,000	1,800	90.00
基金用途	27,852,000	2,292,167	2,246,000	46,167	2.06	7,115,861	8,989,000	-1,873,139	-20.84
國民教育計畫	27,672,000	2,292,167	2,226,000	66,167	2.97	7,115,861	8,949,000	-1,833,139	-20.48
其他	27,672,000	2,292,167	2,226,000	66,167	2.97	7,115,861	8,949,000	-1,833,139	-20.48
建築及設備計畫	180,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
購建固定資產	180,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-400,000	-2,290,267		-2,290,267		4,307,459		4,307,459	
期初基金餘額	4,624,000					6,503,394	4,624,000	1,879,394	40.64
解繳公庫									
期末基金餘額	4,224,000					10,810,853	4,624,000	6,186,853	133.80

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區育仁國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	46,388,012	100.00	負 債	2	4,509,698	9.72
流動資產	11	15,320,551	33.03	流動負債	21	4,220,698	9.10
現金	1101	14,672,402	31.63	應付款項	2102	4,220,698	9.10
銀行存款	110102	14,647,402	31.58	應付代收款	210203	4,220,698	9.10
公庫存款	110102-1	10,620,226	22.89	其他負債	28	289,000	0.62
零用金專戶	110102-2	165,627	0.36	什項負債	2801	289,000	0.62
保管款專戶	110102-3	3,861,549	8.32	存入保證金	280104	289,000	0.62
零用及週轉金	110103	25,000	0.05	保固金	280104-Z	289,000	0.62
預付款項	1108	648,149	1.40	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	648,149	1.40	淨資產	3	41,878,314	90.28
預付費用-預算外	110804-2	648,149	1.40	淨資產	31	41,878,314	90.28
固定資產	14	29,635,385	63.89	淨資產	3101	41,878,314	90.28
土地	1401	1,065,000	2.30	累積餘額	310101	37,420,855	80.67
土地	140101	1,065,000	2.30	本期賸餘	310102	4,457,459	9.61
土地改良物	1402	114,228	0.25	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,202,758	17.68				
信託代理與保證資產		110,000		信託代理與保證負債		110,000	
保管品		110,000		應付保管品		110,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)411,890元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,207,024元。

(3)上年度【固定資產(14)】29,485,385元及上年度【無形資產(16)】1,432,076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】115,520元(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者【屬部款用人費用上年度結餘】需做轉帳傳票。)

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區育仁國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,088,530	-17.44	合計：		46,388,012	
房屋建築及設備	1404	21,342,622	46.01				
房屋建築及設備	140401	35,396,743	76.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,054,121	-30.30				
機械及設備	1405	2,097,777	4.52				
機械及設備	140501	7,421,306	16.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,323,529	-11.48				
交通及運輸設備	1406	770,527	1.66				
交通及運輸設備	140601	1,339,728	2.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-569,201	-1.23				
雜項設備	1407	4,245,231	9.15				
雜項設備	140701	10,204,647	22.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,959,416	-12.85				
無形資產	16	1,432,076	3.09				

信託代理與保證資產

110,000

信託代理與保證負債

110,000

保管品

110,000

應付保管品

110,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)411,890元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,207,024元。

(3)上年度【固定資產(14)】29,485,385元及上年度【無形資產(16)】1,432,076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】115,520元(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者【屬部款用人費用上年度結餘】需做轉帳傳票。)

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區育仁國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
無形資產	1601	1,432,076	3.09				
電腦軟體	160102	1,432,076	3.09				
合計：		46,388,012					

信託代理與保證資產

110,000

信託代理與保證負債

110,000

保管品

110,000

應付保管品

110,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)411,890元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,207,024元。

(3)上年度【固定資產(14)】29,485,385元及上年度【無形資產(16)】1,432,076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】115,520元(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者【屬部款用人費用上年度結餘】需做轉帳傳票。)

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區育仁國民小學

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	81,900	11,573,320
財產收益	80,000	150,000
其他財產收入	80,000	150,000
政府撥入收入		11,419,520
公庫撥款收入		11,340,966
政府其他撥入收入		78,554
其他收入	1,900	3,800
雜項收入	1,900	3,800
支出	2,292,167	7,115,861
人事支出	2,070,904	6,894,598
人事支出	2,070,904	6,894,598
業務支出	190,715	190,715
業務支出	190,715	190,715
其他支出	30,548	30,548
其他支出	30,548	30,548
本期賸餘（短絀）	-2,210,267	4,457,459
期初淨資產		37,420,855
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		41,878,314

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。