

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 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 | 27,452,000 | 6,615,900 | 2,274,000 | 4,341,900 | 190.94 | 18,041,120 | 13,581,000 | 4,460,120 | 32.84 |
| 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 | 6,614,000 | 2,273,000 | 4,341,000 | 190.98 | 18,033,520 | 13,577,000 | 4,456,520 | 32.82 |
| 公庫撥款收入 | 27,000,000 | 6,614,000 | 2,273,000 | 4,341,000 | 190.98 | 17,954,966 | 13,577,000 | 4,377,966 | 32.25 |
| 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 | 7,600 | 4,000 | 3,600 | 90.00 |
| 雜項收入 | 12,000 | 1,900 | 1,000 | 900 | 90.00 | 7,600 | 4,000 | 3,600 | 90.00 |
| 基金用途 | 27,852,000 | 1,996,740 | 2,274,000 | -277,260 | -12.19 | 10,968,122 | 13,581,000 | -2,612,878 | -19.24 |
| 國民教育計畫 | 27,672,000 | 1,985,740 | 2,234,000 | -248,260 | -11.11 | 10,957,122 | 13,431,000 | -2,473,878 | -18.42 |
| 其他 | 27,672,000 | 1,985,740 | 2,234,000 | -248,260 | -11.11 | 10,957,122 | 13,431,000 | -2,473,878 | -18.42 |
| 建築及設備計畫 | 180,000 | 11,000 | 40,000 | -29,000 | -72.50 | 11,000 | 150,000 | -139,000 | -92.67 |
| 購建固定資產 | 180,000 | 11,000 | 40,000 | -29,000 | -72.50 | 11,000 | 150,000 | -139,000 | -92.67 |
| 本期賸餘(短絀) | -400,000 | 4,619,160 | | 4,619,160 | | 7,072,998 | | 7,072,998 | |
| 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 | | | | | 13,576,392 | 4,624,000 | 8,952,392 | 193.61 |

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 | 49,593,657 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,848,219 | 9.78 |
| 流動資產 | 11 | 18,424,611 | 37.15 | 流動負債 | 21 | 4,659,219 | 9.39 |
| 現金 | 1101 | 17,459,889 | 35.21 | 應付款項 | 2102 | 4,659,219 | 9.39 |
| 銀行存款 | 110102 | 17,434,889 | 35.16 | 應付代收款 | 210203 | 4,659,219 | 9.39 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 13,267,824 | 26.75 | 其他負債 | 28 | 189,000 | 0.38 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 283,568 | 0.57 | 什項負債 | 2801 | 189,000 | 0.38 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 3,883,497 | 7.83 | 存入保證金 | 280104 | 189,000 | 0.38 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 25,000 | 0.05 | 保固金 | 280104-Z | 189,000 | 0.38 |
| 預付款項 | 1108 | 964,722 | 1.95 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 110804 | 964,722 | 1.95 | 淨資產 | 3 | 44,745,438 | 90.22 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 964,722 | 1.95 | 淨資產 | 31 | 44,745,438 | 90.22 |
| 固定資產 | 14 | 29,736,970 | 59.96 | 淨資產 | 3101 | 44,745,438 | 90.22 |
| 土地 | 1401 | 1,065,000 | 2.15 | 累積餘額 | 310101 | 37,420,855 | 75.45 |
| 土地 | 140101 | 1,065,000 | 2.15 | 本期賸餘 | 310102 | 7,324,583 | 14.77 |
| 土地改良物 | 1402 | 114,228 | 0.23 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 8,202,758 | 16.54 | | | | |

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)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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -8,088,530 | -16.31 | 合計： | | 49,593,657 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 21,342,622 | 43.03 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 35,396,743 | 71.37 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -14,054,121 | -28.34 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,158,277 | 4.35 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,481,806 | 15.09 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,323,529 | -10.73 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 770,527 | 1.55 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,339,728 | 2.70 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -569,201 | -1.15 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,286,316 | 8.64 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,245,732 | 20.66 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,959,416 | -12.02 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,432,076 | 2.89 | | | | |

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)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 | | |
| 無形資產 | 1601 | 1,432,076 | 2.89 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,432,076 | 2.89 | | | | |
| 合計： | | 49,593,657 | | | | | |

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)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4月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 6,629,160 | 18,281,705 |
| 財產收益 | 13,260 | 240,585 |
| 其他財產收入 | 13,260 | 240,585 |
| 政府撥入收入 | 6,614,000 | 18,033,520 |
| 公庫撥款收入 | 6,614,000 | 17,954,966 |
| 政府其他撥入收入 | | 78,554 |
| 其他收入 | 1,900 | 7,600 |
| 雜項收入 | 1,900 | 7,600 |
| 支出 | 1,985,740 | 10,957,122 |
| 人事支出 | 1,863,081 | 10,501,800 |
| 人事支出 | 1,863,081 | 10,501,800 |
| 業務支出 | 111,699 | 413,814 |
| 業務支出 | 111,699 | 413,814 |
| 其他支出 | 10,960 | 41,508 |
| 其他支出 | 10,960 | 41,508 |
| 本期賸餘（短絀） | 4,643,420 | 7,324,583 |
| 期初淨資產 | | 37,420,855 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 44,745,438 |

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。