

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 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	27,452,000	301,800	2,174,000	-1,872,200	-86.12	18,342,920	15,755,000	2,587,920	16.43
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	299,900	2,173,000	-1,873,100	-86.20	18,333,420	15,750,000	2,583,420	16.40
公庫撥款收入	27,000,000	95,968	2,173,000	-2,077,032	-95.58	18,050,934	15,750,000	2,300,934	14.61
政府其他撥入收入		203,932		203,932		282,486		282,486	
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	9,500	5,000	4,500	90.00
雜項收入	12,000	1,900	1,000	900	90.00	9,500	5,000	4,500	90.00
基金用途	27,852,000	1,936,131	2,174,000	-237,869	-10.94	12,904,253	15,755,000	-2,850,747	-18.09
國民教育計畫	27,672,000	1,936,131	2,174,000	-237,869	-10.94	12,893,253	15,605,000	-2,711,747	-17.38
其他	27,672,000	1,936,131	2,174,000	-237,869	-10.94	12,893,253	15,605,000	-2,711,747	-17.38
建築及設備計畫	180,000					11,000	150,000	-139,000	-92.67
購建固定資產	180,000					11,000	150,000	-139,000	-92.67
本期賸餘(短絀)	-400,000	-1,634,331		-1,634,331		5,438,667		5,438,667	
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					11,942,061	4,624,000	7,318,061	158.26

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	47,791,824	100.00	負 債	2	4,663,217	9.76
流動資產	11	16,605,278	34.75	流動負債	21	4,474,217	9.36
現金	1101	15,493,368	32.42	應付款項	2102	4,474,217	9.36
銀行存款	110102	15,468,368	32.37	應付代收款	210203	4,474,217	9.36
公庫存款	110102-1	11,490,925	24.04	其他負債	28	189,000	0.40
零用金專戶	110102-2	426,136	0.89	什項負債	2801	189,000	0.40
保管款專戶	110102-3	3,551,307	7.43	存入保證金	280104	189,000	0.40
零用及週轉金	110103	25,000	0.05	保固金	280104-Z	189,000	0.40
預付款項	1108	1,111,910	2.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,111,910	2.33	淨資產	3	43,128,607	90.24
預付費用-預算外	110804-2	1,111,910	2.33	淨資產	31	43,128,607	90.24
固定資產	14	29,754,470	62.26	淨資產	3101	43,128,607	90.24
土地	1401	1,065,000	2.23	累積餘額	310101	37,420,855	78.30
土地	140101	1,065,000	2.23	本期賸餘	310102	5,707,752	11.94
土地改良物	1402	114,228	0.24	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,202,758	17.16				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,088,530	-16.92	合計：		47,791,824	
房屋建築及設備	1404	21,342,622	44.66				
房屋建築及設備	140401	35,396,743	74.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,054,121	-29.41				
機械及設備	1405	2,175,777	4.55				
機械及設備	140501	7,499,306	15.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,323,529	-11.14				
交通及運輸設備	1406	770,527	1.61				
交通及運輸設備	140601	1,339,728	2.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-569,201	-1.19				
雜項設備	1407	4,286,316	8.97				
雜項設備	140701	10,245,732	21.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,959,416	-12.47				
無形資產	16	1,432,076	3.00				

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		
無形資產	1601	1,432,076	3.00				
電腦軟體	160102	1,432,076	3.00				
合計：		47,791,824					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	319,300	18,601,005
財產收益	17,500	258,085
其他財產收入	17,500	258,085
政府撥入收入	299,900	18,333,420
公庫撥款收入	95,968	18,050,934
政府其他撥入收入	203,932	282,486
其他收入	1,900	9,500
雜項收入	1,900	9,500
支出	1,936,131	12,893,253
人事支出	1,760,699	12,262,499
人事支出	1,760,699	12,262,499
業務支出	175,432	589,246
業務支出	175,432	589,246
其他支出		41,508
其他支出		41,508
本期賸餘（短絀）	-1,616,831	5,707,752
期初淨資產		37,420,855
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		43,128,607

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。