

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 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	27,452,000	1,900	2,278,000	-2,276,100	-99.92	18,344,820	18,033,000	311,820	1.73
財產收入	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產處分收入	1,000								
利息收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	27,000,000		2,168,000	-2,168,000	-100.00	18,333,420	17,918,000	415,420	2.32
公庫撥款收入	27,000,000		2,168,000	-2,168,000	-100.00	18,050,934	17,918,000	132,934	0.74
政府其他撥入收入						282,486		282,486	
教學收入	437,000		108,000	-108,000	-100.00		108,000	-108,000	-100.00
學雜費收入	437,000		108,000	-108,000	-100.00		108,000	-108,000	-100.00
其他收入	12,000	1,900	1,000	900	90.00	11,400	6,000	5,400	90.00
雜項收入	12,000	1,900	1,000	900	90.00	11,400	6,000	5,400	90.00
基金用途	27,852,000	1,900,352	2,278,000	-377,648	-16.58	14,804,605	18,033,000	-3,228,395	-17.90
國民教育計畫	27,672,000	1,852,352	2,258,000	-405,648	-17.96	14,745,605	17,863,000	-3,117,395	-17.45
其他	27,672,000	1,852,352	2,258,000	-405,648	-17.96	14,745,605	17,863,000	-3,117,395	-17.45
建築及設備計畫	180,000	48,000	20,000	28,000	140.00	59,000	170,000	-111,000	-65.29
購建固定資產	180,000	48,000	20,000	28,000	140.00	59,000	170,000	-111,000	-65.29
本期賸餘(短絀)	-400,000	-1,898,452		-1,898,452		3,540,215		3,540,215	
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					10,043,609	4,624,000	5,419,609	117.21

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	46,296,954	100.00	負債	2	4,875,564	10.53
流動資產	11	14,919,173	32.22	流動負債	21	4,726,564	10.21
現金	1101	13,690,138	29.57	應付款項	2102	4,726,564	10.21
銀行存款	110102	13,665,138	29.52	應付代收款	210203	4,726,564	10.21
公庫存款	110102-1	9,719,845	20.99	其他負債	28	149,000	0.32
零用金專戶	110102-2	298,764	0.65	什項負債	2801	149,000	0.32
保管款專戶	110102-3	3,646,529	7.88	存入保證金	280104	149,000	0.32
零用及週轉金	110103	25,000	0.05	保固金	280104-Z	149,000	0.32
預付款項	1108	1,229,035	2.65	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,229,035	2.65	淨資產	3	41,421,390	89.47
預付費用-預算外	110804-2	1,229,035	2.65	淨資產	31	41,421,390	89.47
固定資產	14	29,945,705	64.68	淨資產	3101	41,421,390	89.47
土地	1401	1,065,000	2.30	累積餘額	310101	37,420,855	80.83
土地	140101	1,065,000	2.30	本期賸餘	310102	3,986,635	8.61
土地改良物	1402	114,228	0.25	淨資產調整數	310104	13,900	0.00
土地改良物	140201	8,202,758	17.72				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,088,530	-17.47	合計：		46,296,954	
房屋建築及設備	1404	21,342,622	46.10				
房屋建築及設備	140401	35,396,743	76.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,054,121	-30.36				
機械及設備	1405	2,189,677	4.73				
機械及設備	140501	7,513,206	16.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,323,529	-11.50				
交通及運輸設備	1406	899,862	1.94				
交通及運輸設備	140601	1,469,063	3.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-569,201	-1.23				
雜項設備	1407	4,334,316	9.36				
雜項設備	140701	10,293,732	22.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,959,416	-12.87				
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		
無形資產	1601	1,432,076	3.09				
電腦軟體	160102	1,432,076	3.09				
合計：		46,296,954					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	131,235	18,732,240
財產收益	129,335	387,420
其他財產收入	129,335	387,420
政府撥入收入		18,333,420
公庫撥款收入		18,050,934
政府其他撥入收入		282,486
其他收入	1,900	11,400
雜項收入	1,900	11,400
支出	1,852,352	14,745,605
人事支出	1,724,980	13,987,479
人事支出	1,724,980	13,987,479
業務支出	105,822	695,068
業務支出	105,822	695,068
其他支出	21,550	63,058
其他支出	21,550	63,058
本期賸餘（短絀）	-1,721,117	3,986,635
期初淨資產		37,420,855
解繳公庫		
淨資產調整數	13,900	13,900
期末淨資產		41,421,390

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。