

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 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	27,452,000	5,742,551	2,242,000	3,500,551	156.14	24,087,371	20,275,000	3,812,371	18.80
財產收入	3,000	1,629		1,629		1,629	1,000	629	62.90
財產處分收入	1,000								
利息收入	2,000	1,629		1,629		1,629	1,000	629	62.90
政府撥入收入	27,000,000	5,739,022	2,241,000	3,498,022	156.09	24,072,442	20,159,000	3,913,442	19.41
公庫撥款收入	27,000,000	5,739,022	2,241,000	3,498,022	156.09	23,789,956	20,159,000	3,630,956	18.01
政府其他撥入收入						282,486		282,486	
教學收入	437,000						108,000	-108,000	-100.00
學雜費收入	437,000						108,000	-108,000	-100.00
其他收入	12,000	1,900	1,000	900	90.00	13,300	7,000	6,300	90.00
雜項收入	12,000	1,900	1,000	900	90.00	13,300	7,000	6,300	90.00
基金用途	27,852,000	2,145,680	2,242,000	-96,320	-4.30	16,950,285	20,275,000	-3,324,715	-16.40
國民教育計畫	27,672,000	2,145,680	2,232,000	-86,320	-3.87	16,891,285	20,095,000	-3,203,715	-15.94
其他	27,672,000	2,145,680	2,232,000	-86,320	-3.87	16,891,285	20,095,000	-3,203,715	-15.94
建築及設備計畫	180,000		10,000	-10,000	-100.00	59,000	180,000	-121,000	-67.22
購建固定資產	180,000		10,000	-10,000	-100.00	59,000	180,000	-121,000	-67.22
本期賸餘(短絀)	-400,000	3,596,871		3,596,871		7,137,086		7,137,086	
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					13,640,480	4,624,000	9,016,480	194.99

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	50,022,786	100.00	負 債	2	5,004,525	10.00
流動資產	11	18,645,005	37.27	流動負債	21	4,855,525	9.71
現金	1101	17,443,189	34.87	應付款項	2102	4,855,525	9.71
銀行存款	110102	17,418,189	34.82	應付代收款	210203	4,855,525	9.71
公庫存款	110102-1	13,420,253	26.83	其他負債	28	149,000	0.30
零用金專戶	110102-2	195,227	0.39	什項負債	2801	149,000	0.30
保管款專戶	110102-3	3,802,709	7.60	存入保證金	280104	149,000	0.30
零用及週轉金	110103	25,000	0.05	保固金	280104-Z	149,000	0.30
預付款項	1108	1,201,816	2.40	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,201,816	2.40	淨資產	3	45,018,261	90.00
預付費用-預算外	110804-2	1,201,816	2.40	淨資產	31	45,018,261	90.00
固定資產	14	29,945,705	59.86	淨資產	3101	45,018,261	90.00
土地	1401	1,065,000	2.13	累積餘額	310101	37,420,855	74.81
土地	140101	1,065,000	2.13	本期賸餘	310102	7,583,506	15.16
土地改良物	1402	114,228	0.23	淨資產調整數	310104	13,900	0.00
土地改良物	140201	8,202,758	16.40				
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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,088,530	-16.17	合計：		50,022,786	
房屋建築及設備	1404	21,342,622	42.67				
房屋建築及設備	140401	35,396,743	70.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,054,121	-28.10				
機械及設備	1405	2,189,677	4.38				
機械及設備	140501	7,513,206	15.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,323,529	-10.64				
交通及運輸設備	1406	899,862	1.80				
交通及運輸設備	140601	1,469,063	2.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-569,201	-1.14				
雜項設備	1407	4,334,316	8.66				
雜項設備	140701	10,293,732	20.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,959,416	-11.91				
無形資產	16	1,432,076	2.86				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,742,551	24,474,791
財產收益	1,629	389,049
財產孳息收入	1,629	1,629
其他財產收入		387,420
政府撥入收入	5,739,022	24,072,442
公庫撥款收入	5,739,022	23,789,956
政府其他撥入收入		282,486
其他收入	1,900	13,300
雜項收入	1,900	13,300
支出	2,145,680	16,891,285
人事支出	1,738,143	15,725,622
人事支出	1,738,143	15,725,622
業務支出	143,030	838,098
業務支出	143,030	838,098
其他支出	264,507	327,565
其他支出	264,507	327,565
本期賸餘（短絀）	3,596,871	7,583,506
期初淨資產		37,420,855
解繳公庫		
淨資產調整數		13,900
期末淨資產		45,018,261

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。