

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 11 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	326,486	665,000	-338,514	-50.90	26,506,595	27,145,000	-638,405	-2.35
財產收入	3,000					1,629	2,000	-371	-18.55
財產處分收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	2,000					1,629	1,000	629	62.90
政府撥入收入	27,000,000		335,000	-335,000	-100.00	26,153,230	26,695,000	-541,770	-2.03
公庫撥款收入	27,000,000		335,000	-335,000	-100.00	24,996,228	26,695,000	-1,698,772	-6.36
政府其他撥入收入						1,157,002		1,157,002	
教學收入	437,000	323,886	329,000	-5,114	-1.55	323,886	437,000	-113,114	-25.88
學雜費收入	437,000	323,886	329,000	-5,114	-1.55	323,886	437,000	-113,114	-25.88
其他收入	12,000	2,600	1,000	1,600	160.00	27,850	11,000	16,850	153.18
雜項收入	12,000	2,600	1,000	1,600	160.00	27,850	11,000	16,850	153.18
基金用途	27,852,000	2,086,064	665,000	1,421,064	213.69	26,618,183	27,545,000	-926,817	-3.36
國民教育計畫	27,672,000	2,081,064	665,000	1,416,064	212.94	26,442,184	27,365,000	-922,816	-3.37
其他	27,672,000	2,081,064	665,000	1,416,064	212.94	26,442,184	27,365,000	-922,816	-3.37
建築及設備計畫	180,000	5,000		5,000		175,999	180,000	-4,001	-2.22
購建固定資產	180,000	5,000		5,000		175,999	180,000	-4,001	-2.22
本期賸餘(短絀)	-400,000	-1,759,578		-1,759,578		-111,588	-400,000	288,412	-72.10
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					6,391,806	4,224,000	2,167,806	51.32

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11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	42,462,781	100.00	負債	2	4,157,355	9.79
流動資產	11	10,549,161	24.84	流動負債	21	4,008,355	9.44
現金	1101	9,692,179	22.83	應付款項	2102	4,008,355	9.44
銀行存款	110102	9,667,179	22.77	應付代收款	210203	4,008,355	9.44
公庫存款	110102-1	6,194,154	14.59	其他負債	28	149,000	0.35
零用金專戶	110102-2	172,652	0.41	什項負債	2801	149,000	0.35
保管款專戶	110102-3	3,300,373	7.77	存入保證金	280104	149,000	0.35
零用及週轉金	110103	25,000	0.06	保固金	280104-Z	149,000	0.35
預付款項	1108	856,982	2.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	856,982	2.02	淨資產	3	38,305,426	90.21
預付費用-預算外	110804-2	856,982	2.02	淨資產	31	38,305,426	90.21
固定資產	14	30,481,544	71.78	淨資產	3101	38,305,426	90.21
土地	1401	1,065,000	2.51	累積餘額	310101	37,420,855	88.13
土地	140101	1,065,000	2.51	本期賸餘	310102	870,671	2.05
土地改良物	1402	114,228	0.27	淨資產調整數	310104	13,900	0.00
土地改良物	140201	8,202,758	19.32				

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11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	-19.05	合計：		42,462,781	
房屋建築及設備	1404	21,466,902	50.55				
房屋建築及設備	140401	35,521,023	83.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,054,121	-33.10				
機械及設備	1405	2,295,829	5.41				
機械及設備	140501	7,265,087	17.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,969,258	-11.70				
交通及運輸設備	1406	1,039,862	2.45				
交通及運輸設備	140601	1,609,063	3.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-569,201	-1.34				
雜項設備	1407	4,499,723	10.60				
雜項設備	140701	10,330,043	24.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,830,320	-13.73				
無形資產	16	1,432,076	3.37				
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11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	3.37				
電腦軟體	160102	1,432,076	3.37				
合計：		42,462,781					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	339,486	27,317,737
財產收益	13,000	812,771
財產孳息收入		1,629
其他財產收入	13,000	811,142
政府撥入收入		26,153,230
公庫撥款收入		24,996,228
政府其他撥入收入		1,157,002
教學收入	323,886	323,886
學雜費收入	323,886	323,886
其他收入	2,600	27,850
雜項收入	2,600	27,850
支出	2,085,946	26,447,066
人事支出	1,822,784	24,313,946
人事支出	1,822,784	24,313,946
業務支出	221,380	1,739,618
業務支出	221,380	1,739,618
財產損失	4,882	4,882
財產交易損失	4,882	4,882
其他支出	36,900	388,620
其他支出	36,900	388,620
本期賸餘（短絀）	-1,746,460	870,671
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		38,305,426

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。