

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學

16-242-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	26,564,000	11,850,134	6,802,000	5,048,134	74.22	11,850,134	6,802,000	5,048,134	74.22
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	26,170,000	11,848,857	6,801,000	5,047,857	74.22	11,848,857	6,801,000	5,047,857	74.22
公庫撥款收入	26,170,000	11,710,216	6,801,000	4,909,216	72.18	11,710,216	6,801,000	4,909,216	72.18
政府其他撥入收入		138,641		138,641		138,641		138,641	
教學收入	379,000								
學雜費收入	379,000								
其他收入	12,000	1,277	1,000	277	27.70	1,277	1,000	277	27.70
雜項收入	12,000	1,277	1,000	277	27.70	1,277	1,000	277	27.70
基金用途	26,964,000	5,167,780	6,802,000	-1,634,220	-24.03	5,167,780	6,802,000	-1,634,220	-24.03
國民教育計畫	26,764,000	5,115,130	6,732,000	-1,616,870	-24.02	5,115,130	6,732,000	-1,616,870	-24.02
其他	26,764,000	5,115,130	6,732,000	-1,616,870	-24.02	5,115,130	6,732,000	-1,616,870	-24.02
建築及設備計畫	200,000	52,650	70,000	-17,350	-24.79	52,650	70,000	-17,350	-24.79
購建固定資產	200,000	52,650	70,000	-17,350	-24.79	52,650	70,000	-17,350	-24.79
本期賸餘(短絀)	-400,000	6,682,354		6,682,354		6,682,354		6,682,354	
期初基金餘額	6,103,000					4,844,377	6,103,000	-1,258,623	-20.62
解繳公庫									
期末基金餘額	5,703,000					11,526,731	6,103,000	5,423,731	88.87

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114年1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	44,384,055	100.00	負 債	2	4,025,956	9.07
流動資產	11	15,552,687	35.04	流動負債	21	3,886,956	8.76
現金	1101	15,004,130	33.81	應付款項	2102	3,886,956	8.76
銀行存款	110102	14,979,130	33.75	應付代收款	210203	3,886,956	8.76
公庫存款	110102-1	11,113,066	25.04	其他負債	28	139,000	0.31
零用金專戶	110102-2	388,665	0.88	什項負債	2801	139,000	0.31
保管款專戶	110102-3	3,477,399	7.83	存入保證金	280104	139,000	0.31
零用及週轉金	110103	25,000	0.06	保固金	280104-Z	139,000	0.31
預付款項	1108	548,557	1.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	548,557	1.24	淨資產	3	40,358,099	90.93
預付費用-預算外	110804-2	548,557	1.24	淨資產	31	40,358,099	90.93
固定資產	14	27,749,864	62.52	淨資產	3101	40,358,099	90.93
土地	1401	1,065,000	2.40	累積餘額	310101	33,200,870	74.80
土地	140101	1,065,000	2.40	本期賸餘	310102	7,157,229	16.13
土地改良物	1402	111,185	0.25	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,202,758	18.48				

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)446,393元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,410,141元。

(3)上年度【固定資產(14)】27,274,989元及上年度【無形資產(16)】1,081,504元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】12,157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。)

(7)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114年1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	-8,091,573	-18.23	合計：		44,384,055	
房屋建築及設備	1404	20,430,633	46.03				
房屋建築及設備	140401	35,521,023	80.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,090,390	-34.00				
機械及設備	1405	1,771,884	3.99				
機械及設備	140501	7,659,962	17.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,888,078	-13.27				
交通及運輸設備	1406	835,719	1.88				
交通及運輸設備	140601	1,609,063	3.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-773,344	-1.74				
雜項設備	1407	3,535,443	7.97				
雜項設備	140701	10,410,043	23.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,874,600	-15.49				
無形資產	16	1,081,504	2.44				

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)446,393元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,410,141元。

(3)上年度【固定資產(14)】27,274,989元及上年度【無形資產(16)】1,081,504元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】12,157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。)

(7)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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,272,359	12,272,359
財產收益	422,225	422,225
其他財產收入	422,225	422,225
政府撥入收入	11,848,857	11,848,857
公庫撥款收入	11,710,216	11,710,216
政府其他撥入收入	138,641	138,641
其他收入	1,277	1,277
雜項收入	1,277	1,277
支出	5,115,130	5,115,130
人事支出	5,082,402	5,082,402
人事支出	5,082,402	5,082,402
業務支出	13,480	13,480
業務支出	13,480	13,480
其他支出	19,248	19,248
其他支出	19,248	19,248
本期賸餘（短絀）	7,157,229	7,157,229
期初淨資產		33,200,870
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		40,358,099

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。