

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 10 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	4,756,832	270,000	4,486,832	1,661.79	31,021,707	25,779,000	5,242,707	20.34
財產收入	3,000					9,855	2,000	7,855	392.75
財產處分收入	1,000					7,938	1,000	6,938	693.80
利息收入	2,000					1,917	1,000	917	91.70
政府撥入收入	26,170,000	4,752,432	269,000	4,483,432	1,666.70	30,942,756	25,659,000	5,283,756	20.59
公庫撥款收入	26,170,000	4,592,461	269,000	4,323,461	1,607.23	30,296,504	25,659,000	4,637,504	18.07
政府其他撥入收入		159,971		159,971		646,252		646,252	
規費收入		1,800		1,800		1,800		1,800	
使用規費收入		1,800		1,800		1,800		1,800	
教學收入	379,000					40,619	108,000	-67,381	-62.39
學雜費收入	379,000					40,619	108,000	-67,381	-62.39
其他收入	12,000	2,600	1,000	1,600	160.00	26,677	10,000	16,677	166.77
雜項收入	12,000	2,600	1,000	1,600	160.00	26,677	10,000	16,677	166.77
基金用途	26,964,000	2,412,451	670,000	1,742,451	260.07	26,729,995	26,179,000	550,995	2.10
國民教育計畫	26,764,000	2,412,451	670,000	1,742,451	260.07	26,636,632	25,979,000	657,632	2.53
其他	26,764,000	2,412,451	670,000	1,742,451	260.07	26,636,632	25,979,000	657,632	2.53
建築及設備計畫	200,000					93,363	200,000	-106,637	-53.32
購建固定資產	200,000					93,363	200,000	-106,637	-53.32
本期賸餘(短絀)	-400,000	2,344,381	-400,000	2,744,381	-686.10	4,291,712	-400,000	4,691,712	-1,172.93
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					9,136,089	5,703,000	3,433,089	60.20

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10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	44,339,773	100.00	負 債	2	5,304,318	11.96
流動資產	11	14,440,407	32.57	流動負債	21	5,202,318	11.73
現金	1101	12,938,199	29.18	應付款項	2102	5,202,318	11.73
銀行存款	110102	12,913,199	29.12	應付代收款	210203	5,202,318	11.73
公庫存款	110102-1	8,891,890	20.05	其他負債	28	102,000	0.23
零用金專戶	110102-2	219,199	0.49	什項負債	2801	102,000	0.23
保管款專戶	110102-3	3,802,110	8.57	存入保證金	280104	102,000	0.23
零用及週轉金	110103	25,000	0.06	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	1,502,208	3.39	保固金	280104-Z	102,000	0.23
預付費用	110804	1,502,208	3.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,502,208	3.39	淨資產	3	39,035,455	88.04
固定資產	14	28,801,862	64.96	淨資產	31	39,035,455	88.04
土地	1401	1,065,000	2.40	淨資產	3101	39,035,455	88.04
土地	140101	1,065,000	2.40	累積餘額	310101	33,200,870	74.88
土地改良物	1402	111,185	0.25	本期賸餘	310102	5,834,585	13.16
土地改良物	140201	8,202,758	18.50				
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10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	-18.25	淨資產調整數	310104	44,339,773	
房屋建築及設備	1404	21,145,547	47.69	合計：			
房屋建築及設備	140401	36,235,937	81.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,090,390	-34.03				
機械及設備	1405	1,912,020	4.31				
機械及設備	140501	7,800,098	17.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,888,078	-13.28				
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	3,732,391	8.42				
雜項設備	140701	10,606,991	23.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,874,600	-15.50				
無形資產	16	1,097,504	2.48				
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10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	1,097,504	2.48				
電腦軟體	160102	1,097,504	2.48				
合計：		44,339,773					

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)無經營珍貴動產、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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,786,832	32,471,217
財產收益	30,000	1,459,365
財產孳息收入		1,917
廢舊物品售價收入		7,938
其他財產收入	30,000	1,449,510
政府撥入收入	4,752,432	30,942,756
公庫撥款收入	4,592,461	30,296,504
政府其他撥入收入	159,971	646,252
規費收入	1,800	1,800
使用規費收入	1,800	1,800
教學收入		40,619
學雜費收入		40,619
其他收入	2,600	26,677
雜項收入	2,600	26,677
支出	2,412,451	26,636,632
人事支出	2,165,442	24,486,438
人事支出	2,165,442	24,486,438
業務支出	210,489	1,719,070
業務支出	210,489	1,719,070
其他支出	36,520	431,124
其他支出	36,520	431,124
本期賸餘（短絀）	2,374,381	5,834,585
期初淨資產		33,200,870
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		39,035,455

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。