

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學

16-245-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		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	4	22,686,000	777,293	2,092,000	-1,314,707	-62.84	23,744,143	18,946,000	4,798,143	25.33
財產收入	45	1,000					18,444	1,000	17,444	1,744.40
財產處分收入	451						17,820		17,820	
利息收入	454	1,000					624	1,000	-376	-37.60
政府撥入收入	46	22,670,000	611,395	2,091,000	-1,479,605	-70.76	23,552,101	18,935,000	4,617,101	24.38
公庫撥款收入	462	22,670,000	122,279	2,091,000	-1,968,721	-94.15	23,062,985	18,935,000	4,127,985	21.80
政府其他撥入收入	46Y		489,116		489,116		489,116		489,116	
其他收入	4Y	15,000	165,898	1,000	164,898	16,489.80	173,598	10,000	163,598	1,635.98
雜項收入	4YY	15,000	165,898	1,000	164,898	16,489.80	173,598	10,000	163,598	1,635.98
基金用途	5	23,086,000	2,132,438	2,092,000	40,438	1.93	15,881,407	18,946,000	-3,064,593	-16.18
國民教育計畫	53	22,906,000	2,132,438	2,092,000	40,438	1.93	15,818,524	18,766,000	-2,947,476	-15.71
國民小學教育	532	22,906,000	2,132,438	2,092,000	40,438	1.93	15,818,524	18,766,000	-2,947,476	-15.71
建築及設備計畫	5M	180,000					62,883	180,000	-117,117	-65.07
營建及修建工程	5M2						62,883		62,883	
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	160,000						160,000	-160,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,355,145		-1,355,145		7,862,736		7,862,736	
期初基金餘額	71	3,644,704					3,558,057	3,644,704	-86,647	-2.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,244,704					11,420,793	3,644,704	7,776,089	213.35

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111年8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	40,703,484	100.00	負 債	2	10,784,634	26.50
流動資產	11	22,205,427	54.55	流動負債	21	9,853,634	24.21
現金	1101	21,920,723	53.85	應付款項	2102	9,853,634	24.21
銀行存款	110102	21,895,723	53.79	應付代收款	210203	9,853,634	24.21
公庫存款	110102-1	11,201,372	27.52	其他負債	28	931,000	2.29
零用金專戶	110102-2	194,421	0.48	什項負債	2801	931,000	2.29
保管款專戶	110102-3	10,499,930	25.80	存入保證金	280104	931,000	2.29
零用及週轉金	110103	25,000	0.06	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	284,704	0.70	保證金	280104-Y	700,000	1.72
預付費用	110804	284,704	0.70	保固金	280104-Z	231,000	0.57
預付費用-預算外	110804-2	284,704	0.70	淨資產	3	29,918,850	73.50
固定資產	14	17,983,062	44.18	淨資產	31	29,918,850	73.50
土地	1401	1,065,000	2.62	淨資產	3101	29,918,850	73.50
土地	140101	1,065,000	2.62	累積餘額	310101	19,656,869	48.29
土地改良物	1402	206,072	0.51	本期賸餘	310102	10,261,981	25.21
土地改良物	140201	8,202,758	20.15	合計：		40,703,484	

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)366,957元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,191,100元。

(3)上年度【固定資產(14)】15,583,817元及上年度【無形資產(16)】514,995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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年8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	-7,996,686	-19.65				
房屋建築及設備	1404	11,382,551	27.96				
房屋建築及設備	140401	22,834,875	56.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,452,324	-28.14				
機械及設備	1405	2,290,696	5.63				
機械及設備	140501	5,538,504	13.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,247,808	-7.98				
交通及運輸設備	1406	384,109	0.94				
交通及運輸設備	140601	625,298	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-241,189	-0.59				
雜項設備	1407	2,654,634	6.52				
雜項設備	140701	6,881,176	16.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,226,542	-10.38				
無形資產	16	514,995	1.27				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)366,957元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,191,100元。
- (3)上年度【固定資產(14)】15,583,817元及上年度【無形資產(16)】514,995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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	863,203	26,087,636
財產收益	85,910	2,361,937
財產孳息收入		624
廢舊物品售價收入		17,820
其他財產收入	85,910	2,343,493
政府撥入收入	611,395	23,552,101
公庫撥款收入	122,279	23,062,985
政府其他撥入收入	489,116	489,116
其他收入	165,898	173,598
雜項收入	165,898	173,598
支出	2,132,438	15,825,655
人事支出	1,968,658	14,915,988
人事支出	1,968,658	14,915,988
業務支出	130,210	797,746
業務支出	130,210	797,746
財產損失		7,131
財產交易損失		7,131
其他支出	33,570	104,790
其他支出	33,570	104,790
本期賸餘（短絀）	-1,269,235	10,261,981
期初淨資產		19,656,869
解繳公庫		
期末淨資產		29,918,850

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。