

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 9 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			
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	8,475	2,861,000	-2,852,525	-99.70	23,752,618	21,807,000	1,945,618	8.92
財產收入	45	1,000	4,180		4,180		22,624	1,000	21,624	2,162.40
財產處分收入	451		4,180		4,180		22,000		22,000	
利息收入	454	1,000					624	1,000	-376	-37.60
政府撥入收入	46	22,670,000		2,860,000	-2,860,000	-100.00	23,552,101	21,795,000	1,757,101	8.06
公庫撥款收入	462	22,670,000		2,860,000	-2,860,000	-100.00	23,062,985	21,795,000	1,267,985	5.82
政府其他撥入收入	46Y						489,116		489,116	
其他收入	4Y	15,000	4,295	1,000	3,295	329.50	177,893	11,000	166,893	1,517.21
雜項收入	4YY	15,000	4,295	1,000	3,295	329.50	177,893	11,000	166,893	1,517.21
基金用途	5	23,086,000	2,524,567	2,861,000	-336,433	-11.76	18,405,974	21,807,000	-3,401,026	-15.60
國民教育計畫	53	22,906,000	2,507,567	2,861,000	-353,433	-12.35	18,326,091	21,627,000	-3,300,909	-15.26
國民小學教育	532	22,906,000	2,507,567	2,861,000	-353,433	-12.35	18,326,091	21,627,000	-3,300,909	-15.26
建築及設備計畫	5M	180,000	17,000		17,000		79,883	180,000	-100,117	-55.62
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	17,000		17,000		17,000	160,000	-143,000	-89.38
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-2,516,092		-2,516,092		5,346,644		5,346,644	
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					8,904,701	3,644,704	5,259,997	144.32

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111年9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	40,335,073	100.00	負 債	2	11,421,545	28.32
流動資產	11	20,326,246	50.39	流動負債	21	10,490,545	26.01
現金	1101	20,055,743	49.72	應付款項	2102	10,490,545	26.01
銀行存款	110102	20,030,743	49.66	應付代收款	210203	10,490,545	26.01
公庫存款	110102-1	8,573,318	21.26	其他負債	28	931,000	2.31
零用金專戶	110102-2	306,383	0.76	什項負債	2801	931,000	2.31
保管款專戶	110102-3	11,151,042	27.65	存入保證金	280104	931,000	2.31
零用及週轉金	110103	25,000	0.06	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	270,503	0.67	保證金	280104-Y	700,000	1.74
預付費用	110804	270,503	0.67	保固金	280104-Z	231,000	0.57
預付費用-預算外	110804-2	270,503	0.67	淨資產	3	28,913,528	71.68
固定資產	14	19,493,832	48.33	淨資產	31	28,913,528	71.68
土地	1401	1,065,000	2.64	淨資產	3101	28,913,528	71.68
土地	140101	1,065,000	2.64	累積餘額	310101	19,656,869	48.73
土地改良物	1402	206,072	0.51	本期賸餘	310102	9,256,659	22.95
土地改良物	140201	8,202,758	20.34	合計：		40,335,073	

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9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	-7,996,686	-19.83				
房屋建築及設備	1404	11,382,551	28.22				
房屋建築及設備	140401	22,834,875	56.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,452,324	-28.39				
機械及設備	1405	2,307,696	5.72				
機械及設備	140501	5,555,504	13.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,247,808	-8.05				
交通及運輸設備	1406	384,109	0.95				
交通及運輸設備	140601	625,298	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-241,189	-0.60				
雜項設備	1407	4,148,404	10.28				
雜項設備	140701	8,374,946	20.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,226,542	-10.48				
無形資產	16	514,995	1.28				
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,502,245	27,589,881
財產收益	1,497,950	3,859,887
財產孳息收入		624
廢舊物品售價收入	4,180	22,000
其他財產收入	1,493,770	3,837,263
政府撥入收入		23,552,101
公庫撥款收入		23,062,985
政府其他撥入收入		489,116
其他收入	4,295	177,893
雜項收入	4,295	177,893
支出	2,507,567	18,333,222
人事支出	2,380,529	17,296,517
人事支出	2,380,529	17,296,517
業務支出	127,038	924,784
業務支出	127,038	924,784
財產損失		7,131
財產交易損失		7,131
其他支出		104,790
其他支出		104,790
本期賸餘（短絀）	-1,005,322	9,256,659
期初淨資產		19,656,869
解繳公庫		
期末淨資產		28,913,528

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。