

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 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			
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	894,850	215,000	679,850	316.21	24,647,468	22,022,000	2,625,468	11.92
財產收入	45	1,000					22,624	1,000	21,624	2,162.40
財產處分收入	451						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	875,000	213,000	662,000	310.80	24,427,101	22,008,000	2,419,101	10.99
公庫撥款收入	462	22,670,000	875,000	213,000	662,000	310.80	23,937,985	22,008,000	1,929,985	8.77
政府其他撥入收入	46Y						489,116		489,116	
其他收入	4Y	15,000	19,850	2,000	17,850	892.50	197,743	13,000	184,743	1,421.10
雜項收入	4YY	15,000	19,850	2,000	17,850	892.50	197,743	13,000	184,743	1,421.10
基金用途	5	23,086,000	1,923,072	615,000	1,308,072	212.69	20,329,046	22,422,000	-2,092,954	-9.33
國民教育計畫	53	22,906,000	1,920,072	615,000	1,305,072	212.21	20,246,163	22,242,000	-1,995,837	-8.97
國民小學教育	532	22,906,000	1,920,072	615,000	1,305,072	212.21	20,246,163	22,242,000	-1,995,837	-8.97
建築及設備計畫	5M	180,000	3,000		3,000		82,883	180,000	-97,117	-53.95
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	3,000		3,000		20,000	160,000	-140,000	-87.50
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,028,222	-400,000	-628,222	157.06	4,318,422	-400,000	4,718,422	-1,179.61
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					7,876,479	3,244,704	4,631,775	142.75

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	41,032,640	100.00	負 債	2	12,981,670	31.64
流動資產	11	20,858,149	50.83	流動負債	21	12,028,670	29.31
現金	1101	20,448,196	49.83	應付款項	2102	12,028,670	29.31
銀行存款	110102	20,423,196	49.77	應付代收款	210203	12,028,670	29.31
公庫存款	110102-1	7,634,886	18.61	其他負債	28	953,000	2.32
零用金專戶	110102-2	216,593	0.53	什項負債	2801	953,000	2.32
保管款專戶	110102-3	12,571,717	30.64	存入保證金	280104	953,000	2.32
零用及週轉金	110103	25,000	0.06	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	409,953	1.00	保證金	280104-Y	710,000	1.73
預付費用	110804	409,953	1.00	保固金	280104-Z	243,000	0.59
預付費用-預算外	110804-2	409,953	1.00	淨資產	3	28,050,970	68.36
固定資產	14	19,659,496	47.91	淨資產	31	28,050,970	68.36
土地	1401	1,065,000	2.60	淨資產	3101	28,050,970	68.36
土地	140101	1,065,000	2.60	累積餘額	310101	19,656,869	47.91
土地改良物	1402	206,072	0.50	本期騰餘	310102	8,394,101	20.46
土地改良物	140201	8,202,758	19.99	合計：		41,032,640	

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	-7,996,686	-19.49				
房屋建築及設備	1404	11,382,551	27.74				
房屋建築及設備	140401	22,834,875	55.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,452,324	-27.91				
機械及設備	1405	2,473,360	6.03				
機械及設備	140501	5,721,168	13.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,247,808	-7.92				
交通及運輸設備	1406	384,109	0.94				
交通及運輸設備	140601	625,298	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-241,189	-0.59				
雜項設備	1407	4,148,404	10.11				
雜項設備	140701	8,374,946	20.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,226,542	-10.30				
無形資產	16	514,995	1.26				
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,057,514	28,647,395
財產收益	162,664	4,022,551
財產孳息收入		624
廢舊物品售價收入		22,000
財產交易利益	56,664	56,664
其他財產收入	106,000	3,943,263
政府撥入收入	875,000	24,427,101
公庫撥款收入	875,000	23,937,985
政府其他撥入收入		489,116
其他收入	19,850	197,743
雜項收入	19,850	197,743
支出	1,920,072	20,253,294
人事支出	1,830,282	19,126,799
人事支出	1,830,282	19,126,799
業務支出	89,790	1,014,574
業務支出	89,790	1,014,574
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）	-862,558	8,394,101
期初淨資產		19,656,869
解繳公庫		
期末淨資產		28,050,970

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。