

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 12 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	162,584	188,000	-25,416	-13.52	24,797,357	22,686,000	2,111,357	9.31
財產收入	45	1,000	2,963		2,963		25,587	1,000	24,587	2,458.70
財產處分收入	451		880		880		22,880		22,880	
利息收入	454	1,000	2,083		2,083		2,707	1,000	1,707	170.70
政府撥入收入	46	22,670,000	160,165	187,000	-26,835	-14.35	24,587,266	22,670,000	1,917,266	8.46
公庫撥款收入	462	22,670,000	160,165	187,000	-26,835	-14.35	24,098,150	22,670,000	1,428,150	6.30
政府其他撥入收入	46Y						489,116		489,116	
其他收入	4Y	15,000	-544	1,000	-1,544	-154.40	184,504	15,000	169,504	1,130.03
雜項收入	4YY	15,000	-544	1,000	-1,544	-154.40	184,504	15,000	169,504	1,130.03
基金用途	5	23,086,000	1,063,586	188,000	875,586	465.74	23,331,051	23,086,000	245,051	1.06
國民教育計畫	53	22,906,000	1,063,506	188,000	875,506	465.69	23,217,088	22,906,000	311,088	1.36
國民小學教育	532	22,906,000	1,063,506	188,000	875,506	465.69	23,217,088	22,906,000	311,088	1.36
建築及設備計畫	5M	180,000	80		80		113,963	180,000	-66,037	-36.69
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	80		80		51,080	160,000	-108,920	-68.08
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-901,002		-901,002		1,466,306	-400,000	1,866,306	-466.58
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					5,024,363	3,244,704	1,779,659	54.85

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12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	44,524,045	100.00	負 債	2	10,452,162	23.48
流動資產	11	15,476,525	34.76	流動負債	21	9,699,162	21.78
現金	1101	15,282,579	34.32	應付款項	2102	9,699,162	21.78
銀行存款	110102	15,282,579	34.32	應付代收款	210203	9,699,162	21.78
公庫存款	110102-1	4,660,366	10.47	其他負債	28	753,000	1.69
零用金專戶	110102-2	363,997	0.82	什項負債	2801	753,000	1.69
保管款專戶	110102-3	10,258,216	23.04	存入保證金	280104	753,000	1.69
預付款項	1108	193,946	0.44	保證金	280104-Y	370,000	0.83
預付費用	110804	193,946	0.44	保固金	280104-Z	383,000	0.86
預付費用-預算外	110804-2	193,946	0.44	淨資產	3	34,071,883	76.52
固定資產	14	28,825,466	64.74	淨資產	31	34,071,883	76.52
土地	1401	1,065,000	2.39	淨資產	3101	34,071,883	76.52
土地	140101	1,065,000	2.39	累積餘額	310101	34,071,883	76.52
土地改良物	1402	139,217	0.31	合計：		44,524,045	
土地改良物	140201	8,202,758	18.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,063,541	-18.11				
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12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		
房屋建築及設備	1404	20,780,768	46.67				
房屋建築及設備	140401	33,662,770	75.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,882,002	-28.93				
機械及設備	1405	2,196,542	4.93				
機械及設備	140501	6,368,498	14.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,171,956	-9.37				
交通及運輸設備	1406	433,396	0.97				
交通及運輸設備	140601	787,548	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-354,152	-0.80				
雜項設備	1407	4,210,543	9.46				
雜項設備	140701	9,112,098	20.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,901,555	-11.01				
無形資產	16	222,054	0.50				
無形資產	1601	222,054	0.50				
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,807,030	41,140,831
財產收益	6,647,409	16,369,061
財產孳息收入	2,083	2,707
廢舊物品售價收入	880	22,880
財產交易利益		56,664
其他財產收入	6,644,446	16,286,810
政府撥入收入	160,165	24,587,266
公庫撥款收入	160,165	24,098,150
政府其他撥入收入		489,116
其他收入	-544	184,504
雜項收入	-544	184,504
支出	4,565,104	26,725,817
人事支出	751,906	21,509,128
人事支出	751,906	21,509,128
業務支出	248,138	1,539,708
業務支出	248,138	1,539,708
財產損失		7,131
財產交易損失		7,131
折舊、折耗及攤銷	3,501,598	3,501,598
固定資產折舊	3,208,657	3,208,657
無形資產攤銷	292,941	292,941
其他支出	63,462	168,252
其他支出	63,462	168,252

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,241,926	14,415,014
期初淨資產		19,656,869
解繳公庫		
期末淨資產		34,071,883

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。