

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 112 年 1 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	27,082,000	11,592,015	6,339,000	5,253,015	82.87	11,592,015	6,339,000	5,253,015	82.87
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	26,632,000	11,588,915	6,338,000	5,250,915	82.85	11,588,915	6,338,000	5,250,915	82.85
公庫撥款收入	26,632,000	11,007,000	6,338,000	4,669,000	73.67	11,007,000	6,338,000	4,669,000	73.67
政府其他撥入收入		581,915		581,915		581,915		581,915	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	12,000	3,100	1,000	2,100	210.00	3,100	1,000	2,100	210.00
雜項收入	12,000	3,100	1,000	2,100	210.00	3,100	1,000	2,100	210.00
基金用途	27,482,000	4,808,720	6,339,000	-1,530,280	-24.14	4,808,720	6,339,000	-1,530,280	-24.14
國民教育計畫	27,302,000	4,808,720	6,319,000	-1,510,280	-23.90	4,808,720	6,319,000	-1,510,280	-23.90
其他	27,302,000	4,808,720	6,319,000	-1,510,280	-23.90	4,808,720	6,319,000	-1,510,280	-23.90
建築及設備計畫	180,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產	180,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-400,000	6,783,295		6,783,295		6,783,295		6,783,295	
期初基金餘額	3,158,000					5,024,363	3,158,000	1,866,363	59.10
解繳公庫									
期末基金餘額	2,758,000					11,807,658	3,158,000	8,649,658	273.90

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112年1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	49,930,553	100.00	負 債	2	7,092,103	14.20
流動資產	11	18,899,761	37.85	流動負債	21	6,439,103	12.90
現金	1101	18,349,766	36.75	應付款項	2102	6,439,103	12.90
銀行存款	110102	18,324,766	36.70	應付代收款	210203	6,439,103	12.90
公庫存款	110102-1	11,457,191	22.95	其他負債	28	653,000	1.31
零用金專戶	110102-2	325,467	0.65	什項負債	2801	653,000	1.31
保管款專戶	110102-3	6,542,108	13.10	存入保證金	280104	653,000	1.31
零用及週轉金	110103	25,000	0.05	保證金	280104-Y	165,000	0.33
預付款項	1108	549,995	1.10	保固金	280104-Z	488,000	0.98
預付費用	110804	549,995	1.10	淨資產	3	42,838,450	85.80
預付費用-預算外	110804-2	549,995	1.10	淨資產	31	42,838,450	85.80
固定資產	14	30,808,738	61.70	淨資產	3101	42,838,450	85.80
土地	1401	1,065,000	2.13	累積餘額	310101	34,071,883	68.24
土地	140101	1,065,000	2.13	本期賸餘	310102	8,766,567	17.56
土地改良物	1402	139,217	0.28	合計：		49,930,553	
土地改良物	140201	8,202,758	16.43				

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二十九條後，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)363,997元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,660,366元。

(3)上年度【固定資產(14)】28,825,466元及上年度【無形資產(16)】222,054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】0元。

(6)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112年1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	-8,063,541	-16.15				
房屋建築及設備	1404	22,011,402	44.08				
房屋建築及設備	140401	34,893,404	69.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,882,002	-25.80				
機械及設備	1405	2,196,542	4.40				
機械及設備	140501	6,368,498	12.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,171,956	-8.36				
交通及運輸設備	1406	433,396	0.87				
交通及運輸設備	140601	787,548	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-354,152	-0.71				
雜項設備	1407	4,963,181	9.94				
雜項設備	140701	9,864,736	19.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,901,555	-9.82				
無形資產	16	222,054	0.44				

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二十九條後，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)363,997元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,660,366元。

(3)上年度【固定資產(14)】28,825,466元及上年度【無形資產(16)】222,054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】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(6) 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

收入支出表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,575,287	13,575,287
財產收益	1,983,272	1,983,272
其他財產收入	1,983,272	1,983,272
政府撥入收入	11,588,915	11,588,915
公庫撥款收入	11,007,000	11,007,000
政府其他撥入收入	581,915	581,915
其他收入	3,100	3,100
雜項收入	3,100	3,100
支出	4,808,720	4,808,720
人事支出	4,795,190	4,795,190
人事支出	4,795,190	4,795,190
業務支出	12,480	12,480
業務支出	12,480	12,480
其他支出	1,050	1,050
其他支出	1,050	1,050
本期賸餘（短絀）	8,766,567	8,766,567
期初淨資產		34,071,883
解繳公庫		
期末淨資產		42,838,450

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。