

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 2 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	341,167	2,265,000	-1,923,833	-84.94	11,933,182	8,604,000	3,329,182	38.69
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	26,632,000	338,009	2,264,000	-1,925,991	-85.07	11,926,924	8,602,000	3,324,924	38.65
公庫撥款收入	26,632,000	101,403	2,264,000	-2,162,597	-95.52	11,108,403	8,602,000	2,506,403	29.14
政府其他撥入收入		236,606		236,606		818,521		818,521	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	12,000	3,158	1,000	2,158	215.80	6,258	2,000	4,258	212.90
雜項收入	12,000	3,158	1,000	2,158	215.80	6,258	2,000	4,258	212.90
基金用途	27,482,000	1,763,569	2,265,000	-501,431	-22.14	6,572,289	8,604,000	-2,031,711	-23.61
國民教育計畫	27,302,000	1,763,569	2,245,000	-481,431	-21.44	6,572,289	8,564,000	-1,991,711	-23.26
其他	27,302,000	1,763,569	2,245,000	-481,431	-21.44	6,572,289	8,564,000	-1,991,711	-23.26
建築及設備計畫	180,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
購建固定資產	180,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-400,000	-1,422,402		-1,422,402		5,360,893		5,360,893	
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					10,385,256	3,158,000	7,227,256	228.86

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2月28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	48,528,189	100.00	負 債	2	4,566,507	9.41
流動資產	11	14,951,763	30.81	流動負債	21	4,078,507	8.40
現金	1101	14,279,344	29.42	應付款項	2102	4,078,507	8.40
銀行存款	110102	14,254,344	29.37	應付代收款	210203	4,078,507	8.40
公庫存款	110102-1	10,129,804	20.87	其他負債	28	488,000	1.01
零用金專戶	110102-2	230,452	0.47	什項負債	2801	488,000	1.01
保管款專戶	110102-3	3,894,088	8.02	存入保證金	280104	488,000	1.01
零用及週轉金	110103	25,000	0.05	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	672,419	1.39	保固金	280104-Z	488,000	1.01
預付費用	110804	672,419	1.39	淨資產	3	43,961,682	90.59
預付費用-預算外	110804-2	672,419	1.39	淨資產	31	43,961,682	90.59
固定資產	14	31,645,204	65.21	淨資產	3101	43,961,682	90.59
土地	1401	1,065,000	2.19	累積餘額	310101	34,071,883	70.21
土地	140101	1,065,000	2.19	本期賸餘	310102	9,889,799	20.38
土地改良物	1402	139,217	0.29	合計：		48,528,189	
土地改良物	140201	8,202,758	16.90				

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2月28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	-16.62				
房屋建築及設備	1404	22,011,402	45.36				
房屋建築及設備	140401	34,893,404	71.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,882,002	-26.55				
機械及設備	1405	2,512,628	5.18				
機械及設備	140501	6,684,584	13.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,171,956	-8.60				
交通及運輸設備	1406	953,776	1.97				
交通及運輸設備	140601	1,307,928	2.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-354,152	-0.73				
雜項設備	1407	4,963,181	10.23				
雜項設備	140701	9,864,736	20.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,901,555	-10.10				
無形資產	16	1,931,222	3.98				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,886,801	16,462,088
財產收益	2,545,634	4,528,906
其他財產收入	2,545,634	4,528,906
政府撥入收入	338,009	11,926,924
公庫撥款收入	101,403	11,108,403
政府其他撥入收入	236,606	818,521
其他收入	3,158	6,258
雜項收入	3,158	6,258
支出	1,763,569	6,572,289
人事支出	1,668,554	6,463,744
人事支出	1,668,554	6,463,744
業務支出	90,212	102,692
業務支出	90,212	102,692
其他支出	4,803	5,853
其他支出	4,803	5,853
本期賸餘（短絀）	1,123,232	9,889,799
期初淨資產		34,071,883
解繳公庫		
期末淨資產		43,961,682

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。