

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 3 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	2,800	2,406,000	-2,403,200	-99.88	11,935,982	11,010,000	925,982	8.41
財產收入	1,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
利息收入	1,000								
其他財產收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
政府撥入收入	26,632,000		2,405,000	-2,405,000	-100.00	11,926,924	11,007,000	919,924	8.36
公庫撥款收入	26,632,000		2,405,000	-2,405,000	-100.00	11,108,403	11,007,000	101,403	0.92
政府其他撥入收入						818,521		818,521	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	12,000	1,800	1,000	800	80.00	8,058	3,000	5,058	168.60
雜項收入	12,000	1,800	1,000	800	80.00	8,058	3,000	5,058	168.60
基金用途	27,482,000	1,741,920	2,406,000	-664,080	-27.60	8,314,209	11,010,000	-2,695,791	-24.48
國民教育計畫	27,302,000	1,736,481	2,336,000	-599,519	-25.66	8,308,770	10,900,000	-2,591,230	-23.77
其他	27,302,000	1,736,481	2,336,000	-599,519	-25.66	8,308,770	10,900,000	-2,591,230	-23.77
建築及設備計畫	180,000	5,439	70,000	-64,561	-92.23	5,439	110,000	-104,561	-95.06
購建固定資產	180,000	5,439	70,000	-64,561	-92.23	5,439	110,000	-104,561	-95.06
本期賸餘(短絀)	-400,000	-1,739,120		-1,739,120		3,621,773		3,621,773	
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					8,646,136	3,158,000	5,488,136	173.79

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3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	47,894,720	100.00	負債	2	4,941,419	10.32
流動資產	11	13,587,555	28.37	流動負債	21	4,471,419	9.34
現金	1101	12,791,954	26.71	應付款項	2102	4,471,419	9.34
銀行存款	110102	12,766,954	26.66	應付代收款	210203	4,471,419	9.34
公庫存款	110102-1	8,206,615	17.13	其他負債	28	470,000	0.98
零用金專戶	110102-2	414,521	0.87	什項負債	2801	470,000	0.98
保管款專戶	110102-3	4,145,818	8.66	存入保證金	280104	470,000	0.98
零用及週轉金	110103	25,000	0.05	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	795,601	1.66	保固金	280104-Z	470,000	0.98
預付費用	110804	795,601	1.66	淨資產	3	42,953,301	89.68
預付費用-預算外	110804-2	795,601	1.66	淨資產	31	42,953,301	89.68
固定資產	14	32,375,943	67.60	淨資產	3101	42,953,301	89.68
土地	1401	1,065,000	2.22	累積餘額	310101	34,071,883	71.14
土地	140101	1,065,000	2.22	本期賸餘	310102	8,881,418	18.54
土地改良物	1402	139,217	0.29	合計：		47,894,720	
土地改良物	140201	8,202,758	17.13				

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3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	-16.84				
房屋建築及設備	1404	22,330,841	46.62				
房屋建築及設備	140401	35,212,843	73.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,882,002	-26.90				
機械及設備	1405	2,892,128	6.04				
機械及設備	140501	7,064,084	14.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,171,956	-8.71				
交通及運輸設備	1406	985,576	2.06				
交通及運輸設備	140601	1,339,728	2.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-354,152	-0.74				
雜項設備	1407	4,963,181	10.36				
雜項設備	140701	9,864,736	20.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,901,555	-10.23				
無形資產	16	1,931,222	4.03				

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3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		
無形資產	1601	1,931,222	4.03				
電腦軟體	160102	1,931,222	4.03				
合計：		47,894,720					

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

## 收入支出表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	728,100	17,190,188
財產收益	726,300	5,255,206
其他財產收入	726,300	5,255,206
政府撥入收入		11,926,924
公庫撥款收入		11,108,403
政府其他撥入收入		818,521
其他收入	1,800	8,058
雜項收入	1,800	8,058
支出	1,736,481	8,308,770
人事支出	1,579,550	8,043,294
人事支出	1,579,550	8,043,294
業務支出	156,931	259,623
業務支出	156,931	259,623
其他支出		5,853
其他支出		5,853
本期賸餘（短絀）	-1,008,381	8,881,418
期初淨資產		34,071,883
解繳公庫		
期末淨資產		42,953,301

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。