

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 4 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	6,551,800	2,251,000	4,300,800	191.06	18,487,782	13,261,000	5,226,782	39.41
財產收入	1,000					1,000		1,000	
利息收入	1,000								
其他財產收入						1,000		1,000	
政府撥入收入	26,632,000	6,550,000	2,250,000	4,300,000	191.11	18,476,924	13,257,000	5,219,924	39.37
公庫撥款收入	26,632,000	6,550,000	2,250,000	4,300,000	191.11	17,658,403	13,257,000	4,401,403	33.20
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	9,858	4,000	5,858	146.45
雜項收入	12,000	1,800	1,000	800	80.00	9,858	4,000	5,858	146.45
基金用途	27,482,000	1,901,300	2,251,000	-349,700	-15.54	10,215,509	13,261,000	-3,045,491	-22.97
國民教育計畫	27,302,000	1,901,300	2,211,000	-309,700	-14.01	10,210,070	13,111,000	-2,900,930	-22.13
其他	27,302,000	1,901,300	2,211,000	-309,700	-14.01	10,210,070	13,111,000	-2,900,930	-22.13
建築及設備計畫	180,000		40,000	-40,000	-100.00	5,439	150,000	-144,561	-96.37
購建固定資產	180,000		40,000	-40,000	-100.00	5,439	150,000	-144,561	-96.37
本期賸餘(短絀)	-400,000	4,650,500		4,650,500		8,272,273		8,272,273	
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					13,296,636	3,158,000	10,138,636	321.05

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4月30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	52,452,168	100.00	負 債	2	4,826,767	9.20
流動資產	11	18,123,403	34.55	流動負債	21	4,356,767	8.31
現金	1101	17,198,490	32.79	應付款項	2102	4,356,767	8.31
銀行存款	110102	17,173,490	32.74	應付代收款	210203	4,356,767	8.31
公庫存款	110102-1	13,075,014	24.93	其他負債	28	470,000	0.90
零用金專戶	110102-2	196,622	0.37	什項負債	2801	470,000	0.90
保管款專戶	110102-3	3,901,854	7.44	存入保證金	280104	470,000	0.90
零用及週轉金	110103	25,000	0.05	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	924,913	1.76	保固金	280104-Z	470,000	0.90
預付費用	110804	924,913	1.76	淨資產	3	47,625,401	90.80
預付費用-預算外	110804-2	924,913	1.76	淨資產	31	47,625,401	90.80
固定資產	14	32,397,543	61.77	淨資產	3101	47,625,401	90.80
土地	1401	1,065,000	2.03	累積餘額	310101	34,071,883	64.96
土地	140101	1,065,000	2.03	本期賸餘	310102	13,553,518	25.84
土地改良物	1402	139,217	0.27	合計：		52,452,168	
土地改良物	140201	8,202,758	15.64				

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4月30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	-15.37				
房屋建築及設備	1404	22,330,841	42.57				
房屋建築及設備	140401	35,212,843	67.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,882,002	-24.56				
機械及設備	1405	2,913,728	5.56				
機械及設備	140501	7,085,684	13.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,171,956	-7.95				
交通及運輸設備	1406	985,576	1.88				
交通及運輸設備	140601	1,339,728	2.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-354,152	-0.68				
雜項設備	1407	4,963,181	9.46				
雜項設備	140701	9,864,736	18.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,901,555	-9.34				
無形資產	16	1,931,222	3.68				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,573,400	23,763,588
財產收益	21,600	5,276,806
其他財產收入	21,600	5,276,806
政府撥入收入	6,550,000	18,476,924
公庫撥款收入	6,550,000	17,658,403
政府其他撥入收入		818,521
其他收入	1,800	9,858
雜項收入	1,800	9,858
支出	1,901,300	10,210,070
人事支出	1,683,401	9,726,695
人事支出	1,683,401	9,726,695
業務支出	213,299	472,922
業務支出	213,299	472,922
其他支出	4,600	10,453
其他支出	4,600	10,453
本期賸餘（短絀）	4,672,100	13,553,518
期初淨資產		34,071,883
解繳公庫		
期末淨資產		47,625,401

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。