

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 5 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	1,800	2,198,000	-2,196,200	-99.92	18,489,582	15,459,000	3,030,582	19.60
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		2,197,000	-2,197,000	-100.00	18,476,924	15,454,000	3,022,924	19.56
公庫撥款收入	26,632,000		2,197,000	-2,197,000	-100.00	17,658,403	15,454,000	2,204,403	14.26
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	11,658	5,000	6,658	133.16
雜項收入	12,000	1,800	1,000	800	80.00	11,658	5,000	6,658	133.16
基金用途	27,482,000	1,810,518	2,198,000	-387,482	-17.63	12,026,027	15,459,000	-3,432,973	-22.21
國民教育計畫	27,302,000	1,810,518	2,198,000	-387,482	-17.63	12,020,588	15,309,000	-3,288,412	-21.48
其他	27,302,000	1,810,518	2,198,000	-387,482	-17.63	12,020,588	15,309,000	-3,288,412	-21.48
建築及設備計畫	180,000					5,439	150,000	-144,561	-96.37
購建固定資產	180,000					5,439	150,000	-144,561	-96.37
本期賸餘(短絀)	-400,000	-1,808,718		-1,808,718		6,463,555		6,463,555	
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					11,487,918	3,158,000	8,329,918	263.77

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5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	50,971,565	100.00	負 債	2	5,154,882	10.11
流動資產	11	16,642,800	32.65	流動負債	21	4,684,882	9.19
現金	1101	15,498,891	30.41	應付款項	2102	4,684,882	9.19
銀行存款	110102	15,473,891	30.36	應付代收款	210203	4,684,882	9.19
公庫存款	110102-1	11,141,422	21.86	其他負債	28	470,000	0.92
零用金專戶	110102-2	321,496	0.63	什項負債	2801	470,000	0.92
保管款專戶	110102-3	4,010,973	7.87	存入保證金	280104	470,000	0.92
零用及週轉金	110103	25,000	0.05	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	1,143,909	2.24	保固金	280104-Z	470,000	0.92
預付費用	110804	1,143,909	2.24	淨資產	3	45,816,683	89.89
預付費用-預算外	110804-2	1,143,909	2.24	淨資產	31	45,816,683	89.89
固定資產	14	32,397,543	63.56	淨資產	3101	45,816,683	89.89
土地	1401	1,065,000	2.09	累積餘額	310101	34,071,883	66.84
土地	140101	1,065,000	2.09	本期賸餘	310102	11,744,800	23.04
土地改良物	1402	139,217	0.27	合計：		50,971,565	
土地改良物	140201	8,202,758	16.09				

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5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	-15.82				
房屋建築及設備	1404	22,330,841	43.81				
房屋建築及設備	140401	35,212,843	69.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,882,002	-25.27				
機械及設備	1405	2,913,728	5.72				
機械及設備	140501	7,085,684	13.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,171,956	-8.18				
交通及運輸設備	1406	985,576	1.93				
交通及運輸設備	140601	1,339,728	2.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-354,152	-0.69				
雜項設備	1407	4,963,181	9.74				
雜項設備	140701	9,864,736	19.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,901,555	-9.62				
無形資產	16	1,931,222	3.79				

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。

- (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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,800	23,765,388
財產收益		5,276,806
其他財產收入		5,276,806
政府撥入收入		18,476,924
公庫撥款收入		17,658,403
政府其他撥入收入		818,521
其他收入	1,800	11,658
雜項收入	1,800	11,658
支出	1,810,518	12,020,588
人事支出	1,644,392	11,371,087
人事支出	1,644,392	11,371,087
業務支出	153,626	626,548
業務支出	153,626	626,548
其他支出	12,500	22,953
其他支出	12,500	22,953
本期賸餘（短絀）	-1,808,718	11,744,800
期初淨資產		34,071,883
解繳公庫		
期末淨資產		45,816,683

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。