

# 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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      | 2,213,000 | -2,211,200 | -99.92  | 18,491,382  | 17,672,000 | 819,382    | 4.64    |
| 財產收入     | 1,000              |            | 1,000     | -1,000     | -100.00 | 1,000       | 1,000      |            |         |
| 利息收入     | 1,000              |            | 1,000     | -1,000     | -100.00 |             | 1,000      | -1,000     | -100.00 |
| 其他財產收入   |                    |            |           |            |         | 1,000       |            | 1,000      |         |
| 政府撥入收入   | 26,632,000         |            | 2,103,000 | -2,103,000 | -100.00 | 18,476,924  | 17,557,000 | 919,924    | 5.24    |
| 公庫撥款收入   | 26,632,000         |            | 2,103,000 | -2,103,000 | -100.00 | 17,658,403  | 17,557,000 | 101,403    | 0.58    |
| 政府其他撥入收入 |                    |            |           |            |         | 818,521     |            | 818,521    |         |
| 教學收入     | 437,000            |            | 108,000   | -108,000   | -100.00 |             | 108,000    | -108,000   | -100.00 |
| 學雜費收入    | 437,000            |            | 108,000   | -108,000   | -100.00 |             | 108,000    | -108,000   | -100.00 |
| 其他收入     | 12,000             | 1,800      | 1,000     | 800        | 80.00   | 13,458      | 6,000      | 7,458      | 124.30  |
| 雜項收入     | 12,000             | 1,800      | 1,000     | 800        | 80.00   | 13,458      | 6,000      | 7,458      | 124.30  |
| 基金用途     | 27,482,000         | 1,810,840  | 2,213,000 | -402,160   | -18.17  | 13,836,867  | 17,672,000 | -3,835,133 | -21.70  |
| 國民教育計畫   | 27,302,000         | 1,810,840  | 2,193,000 | -382,160   | -17.43  | 13,831,428  | 17,502,000 | -3,670,572 | -20.97  |
| 其他       | 27,302,000         | 1,810,840  | 2,193,000 | -382,160   | -17.43  | 13,831,428  | 17,502,000 | -3,670,572 | -20.97  |
| 建築及設備計畫  | 180,000            |            | 20,000    | -20,000    | -100.00 | 5,439       | 170,000    | -164,561   | -96.80  |
| 購建固定資產   | 180,000            |            | 20,000    | -20,000    | -100.00 | 5,439       | 170,000    | -164,561   | -96.80  |
| 本期賸餘(短絀) | -400,000           | -1,809,040 |           | -1,809,040 |         | 4,654,515   |            | 4,654,515  |         |
| 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          |            |           |            |         | 9,678,878   | 3,158,000  | 6,520,878  | 206.49  |

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6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        | 49,567,555 | 100.00 | 負 債    | 2        | 5,559,912  | 11.22 |
| 流動資產     | 11       | 15,238,790 | 30.74  | 流動負債   | 21       | 5,089,912  | 10.27 |
| 現金       | 1101     | 14,054,368 | 28.35  | 應付款項   | 2102     | 5,089,912  | 10.27 |
| 銀行存款     | 110102   | 14,029,368 | 28.30  | 應付代收款  | 210203   | 5,089,912  | 10.27 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 9,490,625  | 19.15  | 其他負債   | 28       | 470,000    | 0.95  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 163,253    | 0.33   | 什項負債   | 2801     | 470,000    | 0.95  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 4,375,490  | 8.83   | 存入保證金  | 280104   | 470,000    | 0.95  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 25,000     | 0.05   | 保證金    | 280104-Y | 0          | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 1,184,422  | 2.39   | 保固金    | 280104-Z | 470,000    | 0.95  |
| 預付費用     | 110804   | 1,184,422  | 2.39   | 淨資產    | 3        | 44,007,643 | 88.78 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,184,422  | 2.39   | 淨資產    | 31       | 44,007,643 | 88.78 |
| 固定資產     | 14       | 32,397,543 | 65.36  | 淨資產    | 3101     | 44,007,643 | 88.78 |
| 土地       | 1401     | 1,065,000  | 2.15   | 累積餘額   | 310101   | 34,071,883 | 68.74 |
| 土地       | 140101   | 1,065,000  | 2.15   | 本期賸餘   | 310102   | 9,935,760  | 20.04 |
| 土地改良物    | 1402     | 139,217    | 0.28   | 合計：    |          | 49,567,555 |       |
| 土地改良物    | 140201   | 8,202,758  | 16.55  |        |          |            |       |

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6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  | -16.27 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 22,330,841  | 45.05  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 35,212,843  | 71.04  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -12,882,002 | -25.99 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,913,728   | 5.88   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,085,684   | 14.30  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,171,956  | -8.42  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 985,576     | 1.99   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,339,728   | 2.70   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -354,152    | -0.71  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,963,181   | 10.01  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,864,736   | 19.90  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,901,555  | -9.89  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 1,931,222   | 3.90   |        |    |    |   |

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

## 收入支出表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 1,800      | 23,767,188 |
| 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      | 13,458     |
| 雜項收入     | 1,800      | 13,458     |
| 支出       | 1,810,840  | 13,831,428 |
| 人事支出     | 1,652,597  | 13,023,684 |
| 人事支出     | 1,652,597  | 13,023,684 |
| 業務支出     | 148,120    | 774,668    |
| 業務支出     | 148,120    | 774,668    |
| 其他支出     | 10,123     | 33,076     |
| 其他支出     | 10,123     | 33,076     |
| 本期賸餘（短絀） | -1,809,040 | 9,935,760  |
| 期初淨資產    |            | 34,071,883 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 期末淨資產    |            | 44,007,643 |

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。