

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 7 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 | 7,812,556 | 2,257,000 | 5,555,556 | 246.15 | 26,303,938 | 19,929,000 | 6,374,938 | 31.99 |
| 財產收入 | 1,000 | 1,649 | | 1,649 | | 2,649 | 1,000 | 1,649 | 164.90 |
| 利息收入 | 1,000 | 1,649 | | 1,649 | | 1,649 | 1,000 | 649 | 64.90 |
| 其他財產收入 | | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 政府撥入收入 | 26,632,000 | 7,809,107 | 2,256,000 | 5,553,107 | 246.15 | 26,286,031 | 19,813,000 | 6,473,031 | 32.67 |
| 公庫撥款收入 | 26,632,000 | 7,036,105 | 2,256,000 | 4,780,105 | 211.88 | 24,694,508 | 19,813,000 | 4,881,508 | 24.64 |
| 政府其他撥入收入 | | 773,002 | | 773,002 | | 1,591,523 | | 1,591,523 | |
| 教學收入 | 437,000 | | | | | | 108,000 | -108,000 | -100.00 |
| 學雜費收入 | 437,000 | | | | | | 108,000 | -108,000 | -100.00 |
| 其他收入 | 12,000 | 1,800 | 1,000 | 800 | 80.00 | 15,258 | 7,000 | 8,258 | 117.97 |
| 雜項收入 | 12,000 | 1,800 | 1,000 | 800 | 80.00 | 15,258 | 7,000 | 8,258 | 117.97 |
| 基金用途 | 27,482,000 | 1,855,042 | 2,257,000 | -401,958 | -17.81 | 15,691,909 | 19,929,000 | -4,237,091 | -21.26 |
| 國民教育計畫 | 27,302,000 | 1,817,142 | 2,247,000 | -429,858 | -19.13 | 15,648,570 | 19,749,000 | -4,100,430 | -20.76 |
| 其他 | 27,302,000 | 1,817,142 | 2,247,000 | -429,858 | -19.13 | 15,648,570 | 19,749,000 | -4,100,430 | -20.76 |
| 建築及設備計畫 | 180,000 | 37,900 | 10,000 | 27,900 | 279.00 | 43,339 | 180,000 | -136,661 | -75.92 |
| 購建固定資產 | 180,000 | 37,900 | 10,000 | 27,900 | 279.00 | 43,339 | 180,000 | -136,661 | -75.92 |
| 本期賸餘(短絀) | -400,000 | 5,957,514 | | 5,957,514 | | 10,612,029 | | 10,612,029 | |
| 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 | | | | | 15,636,392 | 3,158,000 | 12,478,392 | 395.14 |

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7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 | 54,979,489 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,976,432 | 9.05 |
| 流動資產 | 11 | 20,612,824 | 37.49 | 流動負債 | 21 | 4,506,432 | 8.20 |
| 現金 | 1101 | 19,436,105 | 35.35 | 應付款項 | 2102 | 4,506,432 | 8.20 |
| 銀行存款 | 110102 | 19,411,105 | 35.31 | 應付代收款 | 210203 | 4,506,432 | 8.20 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 15,183,529 | 27.62 | 其他負債 | 28 | 470,000 | 0.85 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 427,863 | 0.78 | 什項負債 | 2801 | 470,000 | 0.85 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 3,799,713 | 6.91 | 存入保證金 | 280104 | 470,000 | 0.85 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 25,000 | 0.05 | 保證金 | 280104-Y | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 1,176,719 | 2.14 | 保固金 | 280104-Z | 470,000 | 0.85 |
| 預付費用 | 110804 | 1,176,719 | 2.14 | 淨資產 | 3 | 50,003,057 | 90.95 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,176,719 | 2.14 | 淨資產 | 31 | 50,003,057 | 90.95 |
| 固定資產 | 14 | 32,435,443 | 59.00 | 淨資產 | 3101 | 50,003,057 | 90.95 |
| 土地 | 1401 | 1,065,000 | 1.94 | 累積餘額 | 310101 | 34,071,883 | 61.97 |
| 土地 | 140101 | 1,065,000 | 1.94 | 本期賸餘 | 310102 | 15,931,174 | 28.98 |
| 土地改良物 | 1402 | 139,217 | 0.25 | 合計： | | 54,979,489 | |
| 土地改良物 | 140201 | 8,202,758 | 14.92 | | | | |

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7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 | -14.67 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 22,368,741 | 40.69 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 35,250,743 | 64.12 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -12,882,002 | -23.43 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,913,728 | 5.30 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,085,684 | 12.89 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,171,956 | -7.59 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 985,576 | 1.79 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,339,728 | 2.44 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -354,152 | -0.64 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,963,181 | 9.03 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,864,736 | 17.94 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,901,555 | -8.92 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,931,222 | 3.51 | | | | |

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7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 | 3.51 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,931,222 | 3.51 | | | | |
| 合計： | | 54,979,489 | | | | | |

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7月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 7,812,556 | 31,579,744 |
| 財產收益 | 1,649 | 5,278,455 |
| 財產孳息收入 | 1,649 | 1,649 |
| 其他財產收入 | | 5,276,806 |
| 政府撥入收入 | 7,809,107 | 26,286,031 |
| 公庫撥款收入 | 7,036,105 | 24,694,508 |
| 政府其他撥入收入 | 773,002 | 1,591,523 |
| 其他收入 | 1,800 | 15,258 |
| 雜項收入 | 1,800 | 15,258 |
| 支出 | 1,817,142 | 15,648,570 |
| 人事支出 | 1,498,752 | 14,522,436 |
| 人事支出 | 1,498,752 | 14,522,436 |
| 業務支出 | 269,826 | 1,044,494 |
| 業務支出 | 269,826 | 1,044,494 |
| 其他支出 | 48,564 | 81,640 |
| 其他支出 | 48,564 | 81,640 |
| 本期賸餘（短絀） | 5,995,414 | 15,931,174 |
| 期初淨資產 | | 34,071,883 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 50,003,057 |

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。