

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 8 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	378,965	2,463,000	-2,084,035	-84.61	26,682,903	22,392,000	4,290,903	19.16
財產收入	1,000					2,649	1,000	1,649	164.90
利息收入	1,000					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	336,452	2,462,000	-2,125,548	-86.33	26,622,483	22,275,000	4,347,483	19.52
公庫撥款收入	26,632,000	100,936	2,462,000	-2,361,064	-95.90	24,795,444	22,275,000	2,520,444	11.32
政府其他撥入收入		235,516		235,516		1,827,039		1,827,039	
教學收入	437,000	39,393		39,393		39,393	108,000	-68,607	-63.53
學雜費收入	437,000	39,393		39,393		39,393	108,000	-68,607	-63.53
其他收入	12,000	3,120	1,000	2,120	212.00	18,378	8,000	10,378	129.73
雜項收入	12,000	3,120	1,000	2,120	212.00	18,378	8,000	10,378	129.73
基金用途	27,482,000	2,468,224	2,463,000	5,224	0.21	18,160,133	22,392,000	-4,231,867	-18.90
國民教育計畫	27,302,000	2,468,224	2,463,000	5,224	0.21	18,116,794	22,212,000	-4,095,206	-18.44
其他	27,302,000	2,468,224	2,463,000	5,224	0.21	18,116,794	22,212,000	-4,095,206	-18.44
建築及設備計畫	180,000					43,339	180,000	-136,661	-75.92
購建固定資產	180,000					43,339	180,000	-136,661	-75.92
本期賸餘(短絀)	-400,000	-2,089,259		-2,089,259		8,522,770		8,522,770	
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					13,547,133	3,158,000	10,389,133	328.98

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8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	52,570,950	100.00	負 債	2	4,645,383	8.84
流動資產	11	18,192,516	34.61	流動負債	21	4,175,383	7.94
現金	1101	16,784,533	31.93	應付款項	2102	4,175,383	7.94
銀行存款	110102	16,759,533	31.88	應付代收款	210203	4,175,383	7.94
公庫存款	110102-1	13,327,199	25.35	其他負債	28	470,000	0.89
零用金專戶	110102-2	194,934	0.37	什項負債	2801	470,000	0.89
保管款專戶	110102-3	3,237,400	6.16	存入保證金	280104	470,000	0.89
零用及週轉金	110103	25,000	0.05	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	1,407,983	2.68	保固金	280104-Z	470,000	0.89
預付費用	110804	1,407,983	2.68	淨資產	3	47,925,567	91.16
預付費用-預算外	110804-2	1,407,983	2.68	淨資產	31	47,925,567	91.16
固定資產	14	32,447,212	61.72	淨資產	3101	47,925,567	91.16
土地	1401	1,065,000	2.03	累積餘額	310101	34,071,883	64.81
土地	140101	1,065,000	2.03	本期賸餘	310102	13,853,684	26.35
土地改良物	1402	139,217	0.26	合計：		52,570,950	
土地改良物	140201	8,202,758	15.60				

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8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	-15.34				
房屋建築及設備	1404	22,368,741	42.55				
房屋建築及設備	140401	35,250,743	67.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,882,002	-24.50				
機械及設備	1405	2,913,728	5.54				
機械及設備	140501	7,085,684	13.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,171,956	-7.94				
交通及運輸設備	1406	985,576	1.87				
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	-0.67				
雜項設備	1407	4,974,950	9.46				
雜項設備	140701	9,876,505	18.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,901,555	-9.32				
無形資產	16	1,931,222	3.67				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	390,734	31,970,478
財產收益	11,769	5,290,224
財產孳息收入		1,649
其他財產收入	11,769	5,288,575
政府撥入收入	336,452	26,622,483
公庫撥款收入	100,936	24,795,444
政府其他撥入收入	235,516	1,827,039
教學收入	39,393	39,393
學雜費收入	39,393	39,393
其他收入	3,120	18,378
雜項收入	3,120	18,378
支出	2,468,224	18,116,794
人事支出	2,235,295	16,757,731
人事支出	2,235,295	16,757,731
業務支出	217,979	1,262,473
業務支出	217,979	1,262,473
其他支出	14,950	96,590
其他支出	14,950	96,590
本期賸餘（短絀）	-2,077,490	13,853,684
期初淨資產		34,071,883
解繳公庫		
期末淨資產		47,925,567

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。