

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 9 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	-541,776	3,399,000	-3,940,776	-115.94	26,141,127	25,791,000	350,127	1.36
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	-544,376	3,398,000	-3,942,376	-116.02	26,078,107	25,673,000	405,107	1.58
公庫撥款收入	26,632,000	-128,940	3,398,000	-3,526,940	-103.79	24,666,504	25,673,000	-1,006,496	-3.92
政府其他撥入收入		-415,436		-415,436		1,411,603		1,411,603	
教學收入	437,000					39,393	108,000	-68,607	-63.53
學雜費收入	437,000					39,393	108,000	-68,607	-63.53
其他收入	12,000	2,600	1,000	1,600	160.00	20,978	9,000	11,978	133.09
雜項收入	12,000	2,600	1,000	1,600	160.00	20,978	9,000	11,978	133.09
基金用途	27,482,000	2,766,002	3,399,000	-632,998	-18.62	20,926,135	25,791,000	-4,864,865	-18.86
國民教育計畫	27,302,000	2,765,117	3,399,000	-633,883	-18.65	20,881,911	25,611,000	-4,729,089	-18.47
其他	27,302,000	2,765,117	3,399,000	-633,883	-18.65	20,881,911	25,611,000	-4,729,089	-18.47
建築及設備計畫	180,000	885		885		44,224	180,000	-135,776	-75.43
購建固定資產	180,000	885		885		44,224	180,000	-135,776	-75.43
本期賸餘(短絀)	-400,000	-3,307,778		-3,307,778		5,214,992		5,214,992	
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					10,239,355	3,158,000	7,081,355	224.24

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9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	49,516,371	100.00	負 債	2	4,460,278	9.01
流動資產	11	14,699,633	29.69	流動負債	21	3,990,278	8.06
現金	1101	13,165,343	26.59	應付款項	2102	3,990,278	8.06
銀行存款	110102	13,140,343	26.54	應付代收款	210203	3,990,278	8.06
公庫存款	110102-1	9,954,577	20.10	其他負債	28	470,000	0.95
零用金專戶	110102-2	259,778	0.52	什項負債	2801	470,000	0.95
保管款專戶	110102-3	2,925,988	5.91	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	1,534,290	3.10	保固金	280104-Z	470,000	0.95
預付費用	110804	1,534,290	3.10	淨資產	3	45,056,093	90.99
預付費用-預算外	110804-2	1,534,290	3.10	淨資產	31	45,056,093	90.99
固定資產	14	32,885,516	66.41	淨資產	3101	45,056,093	90.99
土地	1401	1,065,000	2.15	累積餘額	310101	34,071,883	68.81
土地	140101	1,065,000	2.15	本期賸餘	310102	10,984,210	22.18
土地改良物	1402	139,217	0.28	合計：		49,516,371	
土地改良物	140201	8,202,758	16.57				

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9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	-16.28				
房屋建築及設備	1404	22,426,741	45.29				
房屋建築及設備	140401	35,308,743	71.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,882,002	-26.02				
機械及設備	1405	3,179,350	6.42				
機械及設備	140501	7,351,306	14.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,171,956	-8.43				
交通及運輸設備	1406	985,576	1.99				
交通及運輸設備	140601	1,339,728	2.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-354,152	-0.72				
雜項設備	1407	5,089,632	10.28				
雜項設備	140701	9,991,187	20.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,901,555	-9.90				
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。

(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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-104,357	31,866,121
財產收益	437,419	5,727,643
財產孳息收入		1,649
其他財產收入	437,419	5,725,994
政府撥入收入	-544,376	26,078,107
公庫撥款收入	-128,940	24,666,504
政府其他撥入收入	-415,436	1,411,603
教學收入		39,393
學雜費收入		39,393
其他收入	2,600	20,978
雜項收入	2,600	20,978
支出	2,765,117	20,881,911
人事支出	2,583,961	19,341,692
人事支出	2,583,961	19,341,692
業務支出	181,156	1,443,629
業務支出	181,156	1,443,629
其他支出		96,590
其他支出		96,590
本期賸餘（短絀）	-2,869,474	10,984,210
期初淨資產		34,071,883
解繳公庫		
期末淨資產		45,056,093

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。