

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 10 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	1,459,012	428,000	1,031,012	240.89	27,600,139	26,219,000	1,381,139	5.27
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	1,457,112	427,000	1,030,112	241.24	27,535,219	26,100,000	1,435,219	5.50
公庫撥款收入	26,632,000	1,035,587	427,000	608,587	142.53	25,702,091	26,100,000	-397,909	-1.52
政府其他撥入收入		421,525		421,525		1,833,128		1,833,128	
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	1,900	1,000	900	90.00	22,878	10,000	12,878	128.78
雜項收入	12,000	1,900	1,000	900	90.00	22,878	10,000	12,878	128.78
基金用途	27,482,000	1,986,544	828,000	1,158,544	139.92	22,912,679	26,619,000	-3,706,321	-13.92
國民教育計畫	27,302,000	1,986,544	828,000	1,158,544	139.92	22,868,455	26,439,000	-3,570,545	-13.50
其他	27,302,000	1,986,544	828,000	1,158,544	139.92	22,868,455	26,439,000	-3,570,545	-13.50
建築及設備計畫	180,000					44,224	180,000	-135,776	-75.43
購建固定資產	180,000					44,224	180,000	-135,776	-75.43
本期賸餘(短絀)	-400,000	-527,532	-400,000	-127,532	31.88	4,687,460	-400,000	5,087,460	-1,271.87
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					9,711,823	2,758,000	6,953,823	252.13

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10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	49,198,075	100.00	負 債	2	4,669,514	9.49
流動資產	11	14,381,337	29.23	流動負債	21	4,241,514	8.62
現金	1101	13,858,334	28.17	應付款項	2102	4,241,514	8.62
銀行存款	110102	13,833,334	28.12	應付代收款	210203	4,241,514	8.62
公庫存款	110102-1	9,245,419	18.79	其他負債	28	428,000	0.87
零用金專戶	110102-2	441,404	0.90	什項負債	2801	428,000	0.87
保管款專戶	110102-3	4,146,511	8.43	存入保證金	280104	428,000	0.87
零用及週轉金	110103	25,000	0.05	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	523,003	1.06	保固金	280104-Z	428,000	0.87
預付費用	110804	523,003	1.06	淨資產	3	44,528,561	90.51
預付費用-預算外	110804-2	523,003	1.06	淨資產	31	44,528,561	90.51
固定資產	14	32,885,516	66.84	淨資產	3101	44,528,561	90.51
土地	1401	1,065,000	2.16	累積餘額	310101	34,071,883	69.25
土地	140101	1,065,000	2.16	本期賸餘	310102	10,456,678	21.25
土地改良物	1402	139,217	0.28	合計：		49,198,075	
土地改良物	140201	8,202,758	16.67				

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

平衡表

中華民國112年10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	-16.39				
房屋建築及設備	1404	22,426,741	45.58				
房屋建築及設備	140401	35,308,743	71.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,882,002	-26.18				
機械及設備	1405	3,179,350	6.46				
機械及設備	140501	7,351,306	14.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,171,956	-8.48				
交通及運輸設備	1406	985,576	2.00				
交通及運輸設備	140601	1,339,728	2.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-354,152	-0.72				
雜項設備	1407	5,089,632	10.35				
雜項設備	140701	9,991,187	20.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,901,555	-9.96				
無形資產	16	1,931,222	3.93				

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,459,012	33,325,133
財產收益		5,727,643
財產孳息收入		1,649
其他財產收入		5,725,994
政府撥入收入	1,457,112	27,535,219
公庫撥款收入	1,035,587	25,702,091
政府其他撥入收入	421,525	1,833,128
教學收入		39,393
學雜費收入		39,393
其他收入	1,900	22,878
雜項收入	1,900	22,878
支出	1,986,544	22,868,455
人事支出	1,855,170	21,196,862
人事支出	1,855,170	21,196,862
業務支出	127,474	1,571,103
業務支出	127,474	1,571,103
其他支出	3,900	100,490
其他支出	3,900	100,490
本期賸餘（短絀）	-527,532	10,456,678
期初淨資產		34,071,883
解繳公庫		
期末淨資產		44,528,561

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。