

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 11 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         | -47,060    | 649,000 | -696,060   | -107.25 | 27,553,079  | 26,868,000 | 685,079    | 2.55    |
| 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         | -50,000    | 319,000 | -369,000   | -115.67 | 27,485,219  | 26,419,000 | 1,066,219  | 4.04    |
| 公庫撥款收入   | 26,632,000         | -15,000    | 319,000 | -334,000   | -104.70 | 25,687,091  | 26,419,000 | -731,909   | -2.77   |
| 政府其他撥入收入 |                    | -35,000    |         | -35,000    |         | 1,798,128   |            | 1,798,128  |         |
| 教學收入     | 437,000            |            | 329,000 | -329,000   | -100.00 | 39,393      | 437,000    | -397,607   | -90.99  |
| 學雜費收入    | 437,000            |            | 329,000 | -329,000   | -100.00 | 39,393      | 437,000    | -397,607   | -90.99  |
| 其他收入     | 12,000             | 2,940      | 1,000   | 1,940      | 194.00  | 25,818      | 11,000     | 14,818     | 134.71  |
| 雜項收入     | 12,000             | 2,940      | 1,000   | 1,940      | 194.00  | 25,818      | 11,000     | 14,818     | 134.71  |
| 基金用途     | 27,482,000         | 2,370,299  | 649,000 | 1,721,299  | 265.22  | 25,282,978  | 27,268,000 | -1,985,022 | -7.28   |
| 國民教育計畫   | 27,302,000         | 2,370,299  | 649,000 | 1,721,299  | 265.22  | 25,238,754  | 27,088,000 | -1,849,246 | -6.83   |
| 其他       | 27,302,000         | 2,370,299  | 649,000 | 1,721,299  | 265.22  | 25,238,754  | 27,088,000 | -1,849,246 | -6.83   |
| 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           | -2,417,359 |         | -2,417,359 |         | 2,270,101   | -400,000   | 2,670,101  | -667.53 |
| 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          |            |         |            |         | 7,294,464   | 2,758,000  | 4,536,464  | 164.48  |

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11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        | 47,103,875 | 100.00 | 負 債    | 2        | 4,992,673  | 10.60 |
| 流動資產     | 11       | 12,287,137 | 26.09  | 流動負債   | 21       | 4,614,673  | 9.80  |
| 現金       | 1101     | 11,502,981 | 24.42  | 應付款項   | 2102     | 4,614,673  | 9.80  |
| 銀行存款     | 110102   | 11,477,981 | 24.37  | 應付代收款  | 210203   | 4,614,673  | 9.80  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 7,093,288  | 15.06  | 其他負債   | 28       | 378,000    | 0.80  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 176,176    | 0.37   | 什項負債   | 2801     | 378,000    | 0.80  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 4,208,517  | 8.93   | 存入保證金  | 280104   | 378,000    | 0.80  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 25,000     | 0.05   | 保證金    | 280104-Y | 0          | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 784,156    | 1.66   | 保固金    | 280104-Z | 378,000    | 0.80  |
| 預付費用     | 110804   | 784,156    | 1.66   | 淨資產    | 3        | 42,111,202 | 89.40 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 784,156    | 1.66   | 淨資產    | 31       | 42,111,202 | 89.40 |
| 固定資產     | 14       | 32,885,516 | 69.81  | 淨資產    | 3101     | 42,111,202 | 89.40 |
| 土地       | 1401     | 1,065,000  | 2.26   | 累積餘額   | 310101   | 34,071,883 | 72.33 |
| 土地       | 140101   | 1,065,000  | 2.26   | 本期賸餘   | 310102   | 8,039,319  | 17.07 |
| 土地改良物    | 1402     | 139,217    | 0.30   | 合計：    |          | 47,103,875 |       |
| 土地改良物    | 140201   | 8,202,758  | 17.41  |        |          |            |       |

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11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  | -17.12 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 22,426,741  | 47.61  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 35,308,743  | 74.96  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -12,882,002 | -27.35 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,179,350   | 6.75   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,351,306   | 15.61  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,171,956  | -8.86  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 985,576     | 2.09   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,339,728   | 2.84   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -354,152    | -0.75  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,089,632   | 10.81  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,991,187   | 21.21  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,901,555  | -10.41 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 1,931,222   | 4.10   |        |    |    |   |

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11月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | -47,060    | 33,278,073 |
| 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   | -50,000    | 27,485,219 |
| 公庫撥款收入   | -15,000    | 25,687,091 |
| 政府其他撥入收入 | -35,000    | 1,798,128  |
| 教學收入     |            | 39,393     |
| 學雜費收入    |            | 39,393     |
| 其他收入     | 2,940      | 25,818     |
| 雜項收入     | 2,940      | 25,818     |
| 支出       | 2,370,299  | 25,238,754 |
| 人事支出     | 2,105,071  | 23,301,933 |
| 人事支出     | 2,105,071  | 23,301,933 |
| 業務支出     | 263,228    | 1,834,331  |
| 業務支出     | 263,228    | 1,834,331  |
| 其他支出     | 2,000      | 102,490    |
| 其他支出     | 2,000      | 102,490    |
| 本期賸餘（短絀） | -2,417,359 | 8,039,319  |
| 期初淨資產    |            | 34,071,883 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 期末淨資產    |            | 42,111,202 |

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。