

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 12 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	210,011	214,000	-3,989	-1.86	27,763,090	27,082,000	681,090	2.51
財產收入	1,000	1,531		1,531		4,180	1,000	3,180	318.00
利息收入	1,000	1,531		1,531		3,180	1,000	2,180	218.00
其他財產收入						1,000		1,000	
政府撥入收入	26,632,000	234,580	213,000	21,580	10.13	27,719,799	26,632,000	1,087,799	4.08
公庫撥款收入	26,632,000	75,066	213,000	-137,934	-64.76	25,762,157	26,632,000	-869,843	-3.27
政府其他撥入收入		159,514		159,514		1,957,642		1,957,642	
教學收入	437,000	-28,000		-28,000		11,393	437,000	-425,607	-97.39
學雜費收入	437,000	-28,000		-28,000		11,393	437,000	-425,607	-97.39
其他收入	12,000	1,900	1,000	900	90.00	27,718	12,000	15,718	130.98
雜項收入	12,000	1,900	1,000	900	90.00	27,718	12,000	15,718	130.98
基金用途	27,482,000	1,001,081	214,000	787,081	367.79	26,284,059	27,482,000	-1,197,941	-4.36
國民教育計畫	27,302,000	909,621	214,000	695,621	325.06	26,148,375	27,302,000	-1,153,625	-4.23
其他	27,302,000	909,621	214,000	695,621	325.06	26,148,375	27,302,000	-1,153,625	-4.23
建築及設備計畫	180,000	91,460		91,460		135,684	180,000	-44,316	-24.62
購建固定資產	180,000	91,460		91,460		135,684	180,000	-44,316	-24.62
本期賸餘(短絀)	-400,000	-791,070		-791,070		1,479,031	-400,000	1,879,031	-469.76
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					6,503,394	2,758,000	3,745,394	135.80

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12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	42,330,338	100.00	負債	2	4,909,483	11.60
流動資產	11	11,412,877	26.96	流動負債	21	4,415,963	10.43
現金	1101	11,126,908	26.29	應付款項	2102	4,415,963	10.43
銀行存款	110102	11,126,908	26.29	應付代收款	210203	4,415,963	10.43
公庫存款	110102-1	6,207,024	14.66	其他負債	28	493,520	1.17
零用金專戶	110102-2	411,890	0.97	什項負債	2801	493,520	1.17
保管款專戶	110102-3	4,507,994	10.65	存入保證金	280104	378,000	0.89
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	285,969	0.68	保固金	280104-Z	378,000	0.89
預付費用	110804	285,969	0.68	暫收及待結轉帳項	280108	115,520	0.27
預付費用-預算外	110804-2	285,969	0.68	淨資產	3	37,420,855	88.40
固定資產	14	29,485,385	69.66	淨資產	31	37,420,855	88.40
土地	1401	1,065,000	2.52	淨資產	3101	37,420,855	88.40
土地	140101	1,065,000	2.52	累積餘額	310101	37,420,855	88.40
土地改良物	1402	114,228	0.27	合計：		42,330,338	
土地改良物	140201	8,202,758	19.38				

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12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	-8,088,530	-19.11				
房屋建築及設備	1404	21,342,622	50.42				
房屋建築及設備	140401	35,396,743	83.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,054,121	-33.20				
機械及設備	1405	2,027,777	4.79				
機械及設備	140501	7,351,306	17.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,323,529	-12.58				
交通及運輸設備	1406	770,527	1.82				
交通及運輸設備	140601	1,339,728	3.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-569,201	-1.34				
雜項設備	1407	4,165,231	9.84				
雜項設備	140701	10,124,647	23.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,959,416	-14.08				
無形資產	16	1,432,076	3.38				

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12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	1,432,076	3.38				
電腦軟體	160102	1,432,076	3.38				
合計：		42,330,338					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	340,011	33,618,084
財產收益	131,531	5,859,174
財產孳息收入	1,531	3,180
其他財產收入	130,000	5,855,994
政府撥入收入	234,580	27,719,799
公庫撥款收入	75,066	25,762,157
政府其他撥入收入	159,514	1,957,642
教學收入	-28,000	11,393
學雜費收入	-28,000	11,393
其他收入	1,900	27,718
雜項收入	1,900	27,718
支出	5,030,358	30,269,112
人事支出	586,335	23,888,268
人事支出	586,335	23,888,268
業務支出	255,875	2,090,206
業務支出	255,875	2,090,206
折舊、折耗及攤銷	4,120,737	4,120,737
固定資產折舊	3,621,591	3,621,591
無形資產攤銷	499,146	499,146
其他支出	67,411	169,901
其他支出	67,411	169,901
本期賸餘（短絀）	-4,690,347	3,348,972
期初淨資產		34,071,883
解繳公庫		
期末淨資產		37,420,855

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。