

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學

16-246-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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     | 27,452,000         | 11,421,420 | 6,743,000 | 4,678,420  | 69.38   | 11,421,420  | 6,743,000 | 4,678,420  | 69.38   |
| 財產收入     | 3,000              |            |           |            |         |             |           |            |         |
| 財產處分收入   | 1,000              |            |           |            |         |             |           |            |         |
| 利息收入     | 2,000              |            |           |            |         |             |           |            |         |
| 政府撥入收入   | 27,000,000         | 11,419,520 | 6,742,000 | 4,677,520  | 69.38   | 11,419,520  | 6,742,000 | 4,677,520  | 69.38   |
| 公庫撥款收入   | 27,000,000         | 11,340,966 | 6,742,000 | 4,598,966  | 68.21   | 11,340,966  | 6,742,000 | 4,598,966  | 68.21   |
| 政府其他撥入收入 |                    | 78,554     |           | 78,554     |         | 78,554      |           | 78,554     |         |
| 教學收入     | 437,000            |            |           |            |         |             |           |            |         |
| 學雜費收入    | 437,000            |            |           |            |         |             |           |            |         |
| 其他收入     | 12,000             | 1,900      | 1,000     | 900        | 90.00   | 1,900       | 1,000     | 900        | 90.00   |
| 雜項收入     | 12,000             | 1,900      | 1,000     | 900        | 90.00   | 1,900       | 1,000     | 900        | 90.00   |
| 基金用途     | 27,852,000         | 4,823,694  | 6,743,000 | -1,919,306 | -28.46  | 4,823,694   | 6,743,000 | -1,919,306 | -28.46  |
| 國民教育計畫   | 27,672,000         | 4,823,694  | 6,723,000 | -1,899,306 | -28.25  | 4,823,694   | 6,723,000 | -1,899,306 | -28.25  |
| 其他       | 27,672,000         | 4,823,694  | 6,723,000 | -1,899,306 | -28.25  | 4,823,694   | 6,723,000 | -1,899,306 | -28.25  |
| 建築及設備計畫  | 180,000            |            | 20,000    | -20,000    | -100.00 |             | 20,000    | -20,000    | -100.00 |
| 購建固定資產   | 180,000            |            | 20,000    | -20,000    | -100.00 |             | 20,000    | -20,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -400,000           | 6,597,726  |           | 6,597,726  |         | 6,597,726   |           | 6,597,726  |         |
| 期初基金餘額   | 4,624,000          |            |           |            |         | 6,503,394   | 4,624,000 | 1,879,394  | 40.64   |
| 解繳公庫     |                    |            |           |            |         |             |           |            |         |
| 期末基金餘額   | 4,224,000          |            |           |            |         | 13,101,120  | 4,624,000 | 8,477,120  | 183.33  |

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113年1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        | 48,291,904 | 100.00 | 負 債       | 2        | 4,203,323  | 8.70  |
| 流動資產      | 11       | 17,304,443 | 35.83  | 流動負債      | 21       | 3,825,323  | 7.92  |
| 現金        | 1101     | 16,777,762 | 34.74  | 應付款項      | 2102     | 3,825,323  | 7.92  |
| 銀行存款      | 110102   | 16,752,762 | 34.69  | 應付代收款     | 210203   | 3,825,323  | 7.92  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 12,689,230 | 26.28  | 其他負債      | 28       | 378,000    | 0.78  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 386,890    | 0.80   | 什項負債      | 2801     | 378,000    | 0.78  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 3,676,642  | 7.61   | 存入保證金     | 280104   | 378,000    | 0.78  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 25,000     | 0.05   | 保固金       | 280104-Z | 378,000    | 0.78  |
| 預付款項      | 1108     | 526,681    | 1.09   | 暫收及待結轉帳項  | 280108   | 0          | 0.00  |
| 預付費用      | 110804   | 526,681    | 1.09   | 淨資產       | 3        | 44,088,581 | 91.30 |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 526,681    | 1.09   | 淨資產       | 31       | 44,088,581 | 91.30 |
| 固定資產      | 14       | 29,555,385 | 61.20  | 淨資產       | 3101     | 44,088,581 | 91.30 |
| 土地        | 1401     | 1,065,000  | 2.21   | 累積餘額      | 310101   | 37,420,855 | 77.49 |
| 土地        | 140101   | 1,065,000  | 2.21   | 本期賸餘      | 310102   | 6,667,726  | 13.81 |
| 土地改良物     | 1402     | 114,228    | 0.24   | 淨資產調整數    | 310104   |            |       |
| 土地改良物     | 140201   | 8,202,758  | 16.99  |           |          |            |       |
| 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29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)411,890元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,207,024元。

(3)上年度【固定資產(14)】29,485,385元及上年度【無形資產(16)】1,432,076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】115,520元(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者【屬部款用人費用上年度結餘】需做轉帳傳票。)

(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113年1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  | -16.75 | 合計：    |    | 48,291,904 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 21,342,622  | 44.20  |        |    |            |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 35,396,743  | 73.30  |        |    |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -14,054,121 | -29.10 |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,097,777   | 4.34   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,421,306   | 15.37  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,323,529  | -11.02 |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 770,527     | 1.60   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,339,728   | 2.77   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -569,201    | -1.18  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,165,231   | 8.63   |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,124,647  | 20.97  |        |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,959,416  | -12.34 |        |    |            |   |
| 無形資產         | 16     | 1,432,076   | 2.97   |        |    |            |   |

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29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)411,890元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,207,024元。

(3)上年度【固定資產(14)】29,485,385元及上年度【無形資產(16)】1,432,076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】115,520元(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者【屬部款用人費用上年度結餘】需做轉帳傳票。)

(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113年1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  | 2.97 |        |    |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,432,076  | 2.97 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 48,291,904 |      |        |    |    |   |

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29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)411,890元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,207,024元。

(3)上年度【固定資產(14)】29,485,385元及上年度【無形資產(16)】1,432,076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】115,520元(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者【屬部款用人費用上年度結餘】需做轉帳傳票。)

(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113年1月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 11,491,420 | 11,491,420 |
| 財產收益     | 70,000     | 70,000     |
| 其他財產收入   | 70,000     | 70,000     |
| 政府撥入收入   | 11,419,520 | 11,419,520 |
| 公庫撥款收入   | 11,340,966 | 11,340,966 |
| 政府其他撥入收入 | 78,554     | 78,554     |
| 其他收入     | 1,900      | 1,900      |
| 雜項收入     | 1,900      | 1,900      |
| 支出       | 4,823,694  | 4,823,694  |
| 人事支出     | 4,823,694  | 4,823,694  |
| 人事支出     | 4,823,694  | 4,823,694  |
| 本期賸餘（短絀） | 6,667,726  | 6,667,726  |
| 期初淨資產    |            | 37,420,855 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 淨資產調整數   |            |            |
| 期末淨資產    |            | 44,088,581 |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。