

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 3 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	27,452,000	1,900	2,318,000	-2,316,100	-99.92	11,425,220	11,307,000	118,220	1.05
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		2,317,000	-2,317,000	-100.00	11,419,520	11,304,000	115,520	1.02
公庫撥款收入	27,000,000		2,317,000	-2,317,000	-100.00	11,340,966	11,304,000	36,966	0.33
政府其他撥入收入						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	5,700	3,000	2,700	90.00
雜項收入	12,000	1,900	1,000	900	90.00	5,700	3,000	2,700	90.00
基金用途	27,852,000	1,855,521	2,318,000	-462,479	-19.95	8,971,382	11,307,000	-2,335,618	-20.66
國民教育計畫	27,672,000	1,855,521	2,248,000	-392,479	-17.46	8,971,382	11,197,000	-2,225,618	-19.88
其他	27,672,000	1,855,521	2,248,000	-392,479	-17.46	8,971,382	11,197,000	-2,225,618	-19.88
建築及設備計畫	180,000		70,000	-70,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
購建固定資產	180,000		70,000	-70,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-400,000	-1,853,621		-1,853,621		2,453,838		2,453,838	
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					8,957,232	4,624,000	4,333,232	93.71

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3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	44,980,459	100.00	負債	2	4,878,441	10.85
流動資產	11	13,835,673	30.76	流動負債	21	4,689,441	10.43
現金	1101	12,991,808	28.88	應付款項	2102	4,689,441	10.43
銀行存款	110102	12,966,808	28.83	應付代收款	210203	4,689,441	10.43
公庫存款	110102-1	8,526,005	18.95	其他負債	28	189,000	0.42
零用金專戶	110102-2	406,227	0.90	什項負債	2801	189,000	0.42
保管款專戶	110102-3	4,034,576	8.97	存入保證金	280104	189,000	0.42
零用及週轉金	110103	25,000	0.06	保固金	280104-Z	189,000	0.42
預付款項	1108	843,865	1.88	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	843,865	1.88	淨資產	3	40,102,018	89.15
預付費用-預算外	110804-2	843,865	1.88	淨資產	31	40,102,018	89.15
固定資產	14	29,712,710	66.06	淨資產	3101	40,102,018	89.15
土地	1401	1,065,000	2.37	累積餘額	310101	37,420,855	83.19
土地	140101	1,065,000	2.37	本期賸餘	310102	2,681,163	5.96
土地改良物	1402	114,228	0.25	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,202,758	18.24				

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3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	-17.98	合計：		44,980,459	
房屋建築及設備	1404	21,342,622	47.45				
房屋建築及設備	140401	35,396,743	78.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,054,121	-31.24				
機械及設備	1405	2,147,277	4.77				
機械及設備	140501	7,470,806	16.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,323,529	-11.84				
交通及運輸設備	1406	770,527	1.71				
交通及運輸設備	140601	1,339,728	2.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-569,201	-1.27				
雜項設備	1407	4,273,056	9.50				
雜項設備	140701	10,232,472	22.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,959,416	-13.25				
無形資產	16	1,432,076	3.18				

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3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	3.18				
電腦軟體	160102	1,432,076	3.18				
合計：		44,980,459					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	79,225	11,652,545
財產收益	77,325	227,325
其他財產收入	77,325	227,325
政府撥入收入		11,419,520
公庫撥款收入		11,340,966
政府其他撥入收入		78,554
其他收入	1,900	5,700
雜項收入	1,900	5,700
支出	1,855,521	8,971,382
人事支出	1,744,121	8,638,719
人事支出	1,744,121	8,638,719
業務支出	111,400	302,115
業務支出	111,400	302,115
其他支出		30,548
其他支出		30,548
本期賸餘（短絀）	-1,776,296	2,681,163
期初淨資產		37,420,855
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		40,102,018

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。