

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學

16-242-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 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	26,564,000	5,200	2,272,000	-2,266,800	-99.77	11,855,334	9,074,000	2,781,334	30.65
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	26,170,000		2,271,000	-2,271,000	-100.00	11,848,857	9,072,000	2,776,857	30.61
公庫撥款收入	26,170,000		2,271,000	-2,271,000	-100.00	11,710,216	9,072,000	2,638,216	29.08
政府其他撥入收入						138,641		138,641	
教學收入	379,000								
學雜費收入	379,000								
其他收入	12,000	5,200	1,000	4,200	420.00	6,477	2,000	4,477	223.85
雜項收入	12,000	5,200	1,000	4,200	420.00	6,477	2,000	4,477	223.85
基金用途	26,964,000	1,825,561	2,272,000	-446,439	-19.65	6,993,341	9,074,000	-2,080,659	-22.93
國民教育計畫	26,764,000	1,825,561	2,232,000	-406,439	-18.21	6,940,691	8,964,000	-2,023,309	-22.57
其他	26,764,000	1,825,561	2,232,000	-406,439	-18.21	6,940,691	8,964,000	-2,023,309	-22.57
建築及設備計畫	200,000		40,000	-40,000	-100.00	52,650	110,000	-57,350	-52.14
購建固定資產	200,000		40,000	-40,000	-100.00	52,650	110,000	-57,350	-52.14
本期賸餘(短絀)	-400,000	-1,820,361		-1,820,361		4,861,993		4,861,993	
期初基金餘額	6,103,000					4,844,377	6,103,000	-1,258,623	-20.62
解繳公庫									
期末基金餘額	5,703,000					9,706,370	6,103,000	3,603,370	59.04

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114年2月28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	42,350,050	100.00	負債	2	3,812,312	9.00
流動資產	11	13,518,682	31.92	流動負債	21	3,673,312	8.67
現金	1101	12,953,459	30.59	應付款項	2102	3,673,312	8.67
銀行存款	110102	12,928,459	30.53	應付代收款	210203	3,673,312	8.67
公庫存款	110102-1	9,299,624	21.96	其他負債	28	139,000	0.33
零用金專戶	110102-2	381,746	0.90	什項負債	2801	139,000	0.33
保管款專戶	110102-3	3,247,089	7.67	存入保證金	280104	139,000	0.33
零用及週轉金	110103	25,000	0.06	保固金	280104-Z	139,000	0.33
預付款項	1108	565,223	1.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	565,223	1.33	淨資產	3	38,537,738	91.00
預付費用-預算外	110804-2	565,223	1.33	淨資產	31	38,537,738	91.00
固定資產	14	27,749,864	65.52	淨資產	3101	38,537,738	91.00
土地	1401	1,065,000	2.51	累積餘額	310101	33,200,870	78.40
土地	140101	1,065,000	2.51	本期勝餘	310102	5,336,868	12.60
土地改良物	1402	111,185	0.26	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,202,758	19.37				
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)446,393元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,410,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】27,274,989元及上年度【無形資產(16)】1,081,504元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】12,157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。)

(7) 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114年2月28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	-8,091,573	-19.11	合計：		42,350,050	
房屋建築及設備	1404	20,430,633	48.24				
房屋建築及設備	140401	35,521,023	83.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,090,390	-35.63				
機械及設備	1405	1,771,884	4.18				
機械及設備	140501	7,659,962	18.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,888,078	-13.90				
交通及運輸設備	1406	835,719	1.97				
交通及運輸設備	140601	1,609,063	3.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-773,344	-1.83				
雜項設備	1407	3,535,443	8.35				
雜項設備	140701	10,410,043	24.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,874,600	-16.23				
無形資產	16	1,081,504	2.55				
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)446,393元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,410,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】27,274,989元及上年度【無形資產(16)】1,081,504元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】12,157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。)

(7) 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114年2月28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	1,081,504	2.55				
電腦軟體	160102	1,081,504	2.55				
合計：		42,350,050					

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)446,393元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,410,141元。

(3)上年度【固定資產(14)】27,274,989元及上年度【無形資產(16)】1,081,504元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】12,157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。)

(7)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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,200	12,277,559
財產收益		422,225
其他財產收入		422,225
政府撥入收入		11,848,857
公庫撥款收入		11,710,216
政府其他撥入收入		138,641
其他收入	5,200	6,477
雜項收入	5,200	6,477
支出	1,825,561	6,940,691
人事支出	1,818,642	6,901,044
人事支出	1,818,642	6,901,044
業務支出	3,279	16,759
業務支出	3,279	16,759
其他支出	3,640	22,888
其他支出	3,640	22,888
本期賸餘（短絀）	-1,820,361	5,336,868
期初淨資產		33,200,870
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		38,537,738

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。