

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 4 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	6,467,008	2,241,000	4,226,008	188.58	18,330,472	13,692,000	4,638,472	33.88
財產收入	3,000	2,408		2,408		7,938		7,938	
財產處分收入	1,000	2,408		2,408		7,938		7,938	
利息收入	2,000								
政府撥入收入	26,170,000	6,462,000	2,240,000	4,222,000	188.48	18,310,857	13,688,000	4,622,857	33.77
公庫撥款收入	26,170,000	6,462,000	2,240,000	4,222,000	188.48	18,172,216	13,688,000	4,484,216	32.76
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	2,600	1,000	1,600	160.00	11,677	4,000	7,677	191.93
雜項收入	12,000	2,600	1,000	1,600	160.00	11,677	4,000	7,677	191.93
基金用途	26,964,000	2,600,387	2,241,000	359,387	16.04	11,606,476	13,692,000	-2,085,524	-15.23
國民教育計畫	26,764,000	2,589,239	2,201,000	388,239	17.64	11,542,678	13,492,000	-1,949,322	-14.45
其他	26,764,000	2,589,239	2,201,000	388,239	17.64	11,542,678	13,492,000	-1,949,322	-14.45
建築及設備計畫	200,000	11,148	40,000	-28,852	-72.13	63,798	200,000	-136,202	-68.10
購建固定資產	200,000	11,148	40,000	-28,852	-72.13	63,798	200,000	-136,202	-68.10
本期賸餘(短絀)	-400,000	3,866,621		3,866,621		6,723,996		6,723,996	
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					11,568,373	6,103,000	5,465,373	89.55

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4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	45,719,122	100.00	負債	2	5,308,233	11.61
流動資產	11	16,876,606	36.91	流動負債	21	5,199,233	11.37
現金	1101	15,911,482	34.80	應付款項	2102	5,199,233	11.37
銀行存款	110102	15,886,482	34.75	應付代收款	210203	5,199,233	11.37
公庫存款	110102-1	10,784,284	23.59	其他負債	28	109,000	0.24
零用金專戶	110102-2	759,089	1.66	什項負債	2801	109,000	0.24
保管款專戶	110102-3	4,343,109	9.50	存入保證金	280104	109,000	0.24
零用及週轉金	110103	25,000	0.05	保固金	280104-Z	109,000	0.24
預付款項	1108	965,124	2.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	965,124	2.11	淨資產	3	40,410,889	88.39
預付費用-預算外	110804-2	965,124	2.11	淨資產	31	40,410,889	88.39
固定資產	14	27,761,012	60.72	淨資產	3101	40,410,889	88.39
土地	1401	1,065,000	2.33	累積餘額	310101	33,200,870	72.62
土地	140101	1,065,000	2.33	本期賸餘	310102	7,210,019	15.77
土地改良物	1402	111,185	0.24	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,202,758	17.94				

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4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	-8,091,573	-17.70	合計：		45,719,122	
房屋建築及設備	1404	20,430,633	44.69				
房屋建築及設備	140401	35,521,023	77.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,090,390	-33.01				
機械及設備	1405	1,771,884	3.88				
機械及設備	140501	7,659,962	16.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,888,078	-12.88				
交通及運輸設備	1406	835,719	1.83				
交通及運輸設備	140601	1,609,063	3.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-773,344	-1.69				
雜項設備	1407	3,546,591	7.76				
雜項設備	140701	10,421,191	22.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,874,600	-15.04				
無形資產	16	1,081,504	2.37				
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4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		
無形資產	1601	1,081,504	2.37				
電腦軟體	160102	1,081,504	2.37				
合計：		45,719,122					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	6,467,008	18,752,697
廢舊物品售價收入	2,408	430,163
其他財產收入	2,408	7,938
政府撥入收入		422,225
公庫撥款收入	6,462,000	18,310,857
政府其他撥入收入	6,462,000	18,172,216
其他收入		138,641
雜項收入	2,600	11,677
支出		
人事支出	2,589,239	11,542,678
人事支出	2,236,338	10,892,374
業務支出	2,236,338	10,892,374
業務支出	335,756	600,221
其他支出	335,756	600,221
其他支出	17,145	50,083
本期賸餘(短絀)	17,145	50,083
期初淨資產	3,877,769	7,210,019
解繳公庫		33,200,870
淨資產調整數		
期末淨資產		40,410,889

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。