

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 6 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	4,517	2,212,000	-2,207,483	-99.80	18,530,887	18,025,000	505,887	2.81
財產收入	3,000	1,917	1,000	917	91.70	9,855	1,000	8,855	885.50
財產處分收入	1,000					7,938		7,938	
利息收入	2,000	1,917	1,000	917	91.70	1,917	1,000	917	91.70
政府撥入收入	26,170,000		2,102,000	-2,102,000	-100.00	18,504,155	17,910,000	594,155	3.32
公庫撥款收入	26,170,000		2,102,000	-2,102,000	-100.00	18,200,627	17,910,000	290,627	1.62
政府其他撥入收入						303,528		303,528	
教學收入	379,000		108,000	-108,000	-100.00		108,000	-108,000	-100.00
學雜費收入	379,000		108,000	-108,000	-100.00		108,000	-108,000	-100.00
其他收入	12,000	2,600	1,000	1,600	160.00	16,877	6,000	10,877	181.28
雜項收入	12,000	2,600	1,000	1,600	160.00	16,877	6,000	10,877	181.28
基金用途	26,964,000	1,906,801	2,212,000	-305,199	-13.80	15,953,430	18,025,000	-2,071,570	-11.49
國民教育計畫	26,764,000	1,877,236	2,212,000	-334,764	-15.13	15,860,067	17,825,000	-1,964,933	-11.02
其他	26,764,000	1,877,236	2,212,000	-334,764	-15.13	15,860,067	17,825,000	-1,964,933	-11.02
建築及設備計畫	200,000	29,565		29,565		93,363	200,000	-106,637	-53.32
購建固定資產	200,000	29,565		29,565		93,363	200,000	-106,637	-53.32
本期賸餘(短絀)	-400,000	-1,902,284		-1,902,284		2,577,457		2,577,457	
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					7,421,834	6,103,000	1,318,834	21.61

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6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	42,119,486	100.00	負債	2	5,588,200	13.27
流動資產	11	13,010,034	30.89	流動負債	21	5,504,200	13.07
現金	1101	11,976,753	28.44	應付款項	2102	5,504,200	13.07
銀行存款	110102	11,951,753	28.38	應付代收款	210203	5,504,200	13.07
公庫存款	110102-1	7,059,719	16.76	其他負債	28	84,000	0.20
零用金專戶	110102-2	337,115	0.80	什項負債	2801	84,000	0.20
保管款專戶	110102-3	4,554,919	10.81	存入保證金	280104	84,000	0.20
零用及週轉金	110103	25,000	0.06	保固金	280104-Z	84,000	0.20
預付款項	1108	1,033,281	2.45	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,033,281	2.45	淨資產	3	36,531,286	86.73
預付費用-預算外	110804-2	1,033,281	2.45	淨資產	31	36,531,286	86.73
固定資產	14	28,011,948	66.51	淨資產	3101	36,531,286	86.73
土地	1401	1,065,000	2.53	累積餘額	310101	33,200,870	78.83
土地	140101	1,065,000	2.53	本期賸餘	310102	3,330,416	7.91
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	19.47				
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6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	-19.21	合計：		42,119,486	
房屋建築及設備	1404	20,510,633	48.70				
房屋建築及設備	140401	35,601,023	84.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,090,390	-35.83				
機械及設備	1405	1,912,020	4.54				
機械及設備	140501	7,800,098	18.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,888,078	-13.98				
交通及運輸設備	1406	835,719	1.98				
交通及運輸設備	140601	1,609,063	3.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-773,344	-1.84				
雜項設備	1407	3,577,391	8.49				
雜項設備	140701	10,451,991	24.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,874,600	-16.32				
無形資產	16	1,097,504	2.61				
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6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	1,097,504	2.61				
電腦軟體	160102	1,097,504	2.61				
合計：		42,119,486					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	115,317	19,190,483
財產收益	112,717	669,451
財產孳息收入	1,917	1,917
廢舊物品售價收入		7,938
其他財產收入	110,800	659,596
政府撥入收入		18,504,155
公庫撥款收入		18,200,627
政府其他撥入收入		303,528
其他收入	2,600	16,877
雜項收入	2,600	16,877
支出	1,877,236	15,860,067
人事支出	1,630,012	14,787,789
人事支出	1,630,012	14,787,789
業務支出	224,096	999,067
業務支出	224,096	999,067
其他支出	23,128	73,211
其他支出	23,128	73,211
本期賸餘(短絀)	-1,761,919	3,330,416
期初淨資產		33,200,870
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,531,286

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。