

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區富林國民小學

16-244-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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	26,117,000	6,634,123	2,164,000	4,470,123	206.57	24,121,759	19,442,000	4,679,759	24.07
財產收入	2,000					1,938	1,000	938	93.80
財產處分收入	1,000								
利息收入	1,000					1,938	1,000	938	93.80
政府撥入收入	25,718,000	6,632,523	2,163,000	4,469,523	206.64	23,905,821	19,243,000	4,662,821	24.23
公庫撥款收入	25,718,000	6,632,523	2,163,000	4,469,523	206.64	23,740,934	19,243,000	4,497,934	23.37
政府其他撥入收入						164,887		164,887	
教學收入	379,000					202,500	189,000	13,500	7.14
學雜費收入	379,000					202,500	189,000	13,500	7.14
其他收入	18,000	1,600	1,000	600	60.00	11,500	9,000	2,500	27.78
雜項收入	18,000	1,600	1,000	600	60.00	11,500	9,000	2,500	27.78
基金用途	26,317,000	1,533,447	2,164,000	-630,553	-29.14	17,427,971	19,442,000	-2,014,029	-10.36
國民教育計畫	26,167,000	1,533,447	2,164,000	-630,553	-29.14	17,277,971	19,292,000	-2,014,029	-10.44
其他	26,167,000	1,533,447	2,164,000	-630,553	-29.14	17,277,971	19,292,000	-2,014,029	-10.44
建築及設備計畫	150,000					150,000	150,000		
購建固定資產	150,000					150,000	150,000		
本期賸餘(短絀)	-200,000	5,100,676		5,100,676		6,693,788		6,693,788	
期初基金餘額	2,974,000					3,532,256	2,974,000	558,256	18.77
解繳公庫									
期末基金餘額	2,774,000					10,226,044	2,974,000	7,252,044	243.85

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區富林國民小學

## 平衡表

中華民國114年7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	56,435,057	100.00	負債	2	4,286,804	7.60
流動資產	11	14,512,848	25.72	流動負債	21	3,963,953	7.02
現金	1101	13,572,736	24.05	應付款項	2102	3,963,953	7.02
銀行存款	110102	13,572,736	24.05	應付代收款	210203	3,963,953	7.02
公庫存款	110102-1	9,966,777	17.66	其他負債	28	322,851	0.57
零用金專戶	110102-2	259,267	0.46	什項負債	2801	322,851	0.57
保管款專戶	110102-3	3,346,692	5.93	存入保證金	280104	322,851	0.57
預付款項	1108	940,112	1.67	保證金	280104-Y	135,000	0.24
預付費用	110804	940,112	1.67	保固金	280104-Z	187,851	0.33
預付費用-預算外	110804-2	940,112	1.67	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	41,916,641	74.27	淨資產	3	52,148,253	92.40
土地	1401	18,645,021	33.04	淨資產	31	52,148,253	92.40
土地	140101	18,645,021	33.04	淨資產	3101	52,148,253	92.40
土地改良物	1402	1,719,168	3.05	累積餘額	310101	44,030,741	78.02
土地改良物	140201	10,828,217	19.19	本期賸餘	310102	8,117,512	14.38
累計折舊-土地改良物	140202	-9,109,049	-16.14				
信託代理與保證資產		650,000		信託代理與保證負債		650,000	
保管品		650,000		應付保管品		650,000	

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)383,425元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,148,831元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】40,492,917元及上年度【無形資產(16)】5,568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】0元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區富林國民小學

## 平衡表

中華民國114年7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		
房屋建築及設備	1404	17,430,537	30.89	淨資產調整數	310104	56,435,057	
房屋建築及設備	140401	31,064,273	55.04	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,633,736	-24.16				
機械及設備	1405	1,054,259	1.87				
機械及設備	140501	7,182,965	12.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,128,706	-10.86				
交通及運輸設備	1406	357,217	0.63				
交通及運輸設備	140601	1,303,334	2.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-946,117	-1.68				
雜項設備	1407	2,710,439	4.80				
雜項設備	140701	9,604,590	17.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,894,151	-12.22				
無形資產	16	5,568	0.01				
無形資產	1601	5,568	0.01				
信託代理與保證資產		650,000		信託代理與保證負債			
保管品		650,000		應付保管品		650,000	

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)383,425元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,148,831元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】40,492,917元及上年度【無形資產(16)】5,568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】0元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區富林國民小學

## 平衡表

中華民國114年7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		
電腦軟體	160102	5,568	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	408,800	0.72				
代管-土地	180106-1	408,800	0.72				
應付代管資產	180107	-408,800	-0.72				
合計：		56,435,057					

信託代理與保證資產

650,000

信託代理與保證負債

650,000

保管品

650,000

應付保管品

650,000

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)383,425元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,148,831元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】40,492,917元及上年度【無形資產(16)】5,568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】0元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區富林國民小學

## 收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,711,123	25,395,483
財產收益	77,000	1,275,662
財產孳息收入		1,938
其他財產收入	77,000	1,273,724
政府撥入收入	6,632,523	23,905,821
公庫撥款收入	6,632,523	23,740,934
政府其他撥入收入		164,887
教學收入		202,500
學雜費收入		202,500
其他收入	1,600	11,500
雜項收入	1,600	11,500
支出	1,533,447	17,277,971
人事支出	1,407,982	15,124,813
人事支出	1,407,982	15,124,813
業務支出	120,445	929,085
業務支出	120,445	929,085
其他支出	5,020	1,224,073
其他支出	5,020	1,224,073
本期賸餘（短絀）	5,177,676	8,117,512
期初淨資產		44,030,741
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		52,148,253

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。