

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學

16-243-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	29,320,000	13,373,000	7,577,000	5,796,000	76.49	13,373,000	7,577,000	5,796,000	76.49
財產收入	4,000								
財產處分收入	1,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	28,946,000	13,208,729	7,575,000	5,633,729	74.37	13,208,729	7,575,000	5,633,729	74.37
公庫撥款收入	28,946,000	13,035,700	7,575,000	5,460,700	72.09	13,035,700	7,575,000	5,460,700	72.09
政府其他撥入收入		173,029		173,029		173,029		173,029	
教學收入	350,000								
學雜費收入	350,000								
其他收入	20,000	164,271	2,000	162,271	8,113.55	164,271	2,000	162,271	8,113.55
雜項收入	20,000	164,271	2,000	162,271	8,113.55	164,271	2,000	162,271	8,113.55
基金用途	29,920,000	5,524,702	7,577,000	-2,052,298	-27.09	5,524,702	7,577,000	-2,052,298	-27.09
國民教育計畫	29,220,000	5,424,594	7,497,000	-2,072,406	-27.64	5,424,594	7,497,000	-2,072,406	-27.64
其他	29,220,000	5,424,594	7,497,000	-2,072,406	-27.64	5,424,594	7,497,000	-2,072,406	-27.64
建築及設備計畫	700,000	100,108	80,000	20,108	25.14	100,108	80,000	20,108	25.14
購建固定資產	700,000	100,108	80,000	20,108	25.14	100,108	80,000	20,108	25.14
本期賸餘(短絀)	-600,000	7,848,298		7,848,298		7,848,298		7,848,298	
期初基金餘額	4,444,000					5,893,042	4,444,000	1,449,042	32.61
解繳公庫									
期末基金餘額	3,844,000					13,741,340	4,444,000	9,297,340	209.21

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115年1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	48,029,048	100.00	負債	2	7,800,255	16.24
流動資產	11	21,541,595	44.85	流動負債	21	7,523,255	15.66
現金	1101	21,380,005	44.51	應付款項	2102	7,523,255	15.66
銀行存款	110102	21,355,005	44.46	應付代收款	210203	7,523,255	15.66
公庫存款	110102-1	13,269,352	27.63	其他負債	28	277,000	0.58
零用金專戶	110102-2	446,988	0.93	什項負債	2801	277,000	0.58
保管款專戶	110102-3	7,638,665	15.90	存入保證金	280104	277,000	0.58
零用及週轉金	110103	25,000	0.05	保證金	280104-Y	175,000	0.36
預付款項	1108	161,590	0.34	保固金	280104-Z	102,000	0.21
預付費用	110804	161,590	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	161,590	0.34	淨資產	3	40,228,793	83.76
固定資產	14	25,738,439	53.59	淨資產	31	40,228,793	83.76
土地	1401	1,065,000	2.22	淨資產	3101	40,228,793	83.76
土地	140101	1,065,000	2.22	累積餘額	310101	32,280,387	67.21
土地改良物	1402	108,143	0.23	本期賸餘	310102	7,948,406	16.55
土地改良物	140201	8,202,758	17.08				
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)194,237元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,749,946元。

(3) 上年度【固定資產(14)】25,638,331元及上年度【無形資產(16)】749,014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】51,141元，係114學年度公立幼兒園改制增置人員經費截至12/31餘額轉入。

(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115年1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	-8,094,615	-16.85	淨資產調整數	310104	48,029,048	
房屋建築及設備	1404	19,745,151	41.11	合計：			
房屋建築及設備	140401	36,235,937	75.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,490,786	-34.34				
機械及設備	1405	1,367,769	2.85				
機械及設備	140501	8,000,314	16.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,632,545	-13.81				
交通及運輸設備	1406	615,228	1.28				
交通及運輸設備	140601	1,609,063	3.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-993,835	-2.07				
雜項設備	1407	2,837,148	5.91				
雜項設備	140701	10,686,991	22.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,849,843	-16.34				
無形資產	16	749,014	1.56				
信託代理與保證資產		110,000		信託代理與保證負債			
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)194,237元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,749,946元。

(3) 上年度【固定資產(14)】25,638,331元及上年度【無形資產(16)】749,014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】51,141元，係114學年度公立幼兒園改制增置人員經費截至12/31餘額轉入。

(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115年1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	749,014	1.56				
電腦軟體	160102	749,014	1.56				
合計：		48,029,048					

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)194,237元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,749,946元。

(3) 上年度【固定資產(14)】25,638,331元及上年度【無形資產(16)】749,014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】51,141元，係114學年度公立幼兒園改制增置人員經費截至12/31餘額轉入。

(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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,373,000	13,373,000
政府撥入收入	13,208,729	13,208,729
公庫撥款收入	13,035,700	13,035,700
政府其他撥入收入	173,029	173,029
其他收入	164,271	164,271
雜項收入	164,271	164,271
支出	5,424,594	5,424,594
人事支出	5,357,345	5,357,345
人事支出	5,357,345	5,357,345
業務支出	67,249	67,249
業務支出	67,249	67,249
本期賸餘（短絀）	7,948,406	7,948,406
期初淨資產		32,280,387
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		40,228,793

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。