

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

16-242-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	25,126,000	5,962,216	1,980,000	3,982,216	201.12	15,122,233	11,346,000	3,776,233	33.28
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
財產收入	5,000								
財產處分收入	4,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,674,000	5,961,000	1,979,000	3,982,000	201.21	15,112,495	11,124,000	3,988,495	35.85
公庫撥款收入	24,674,000	5,961,000	1,979,000	3,982,000	201.21	15,106,000	11,124,000	3,982,000	35.80
政府其他撥入收入						6,495		6,495	
教學收入	437,000						218,000	-218,000	-100.00
學雜費收入	437,000						218,000	-218,000	-100.00
其他收入	10,000	216	1,000	-784	-78.40	8,738	4,000	4,738	118.45
雜項收入	10,000	216	1,000	-784	-78.40	8,738	4,000	4,738	118.45
基金用途	25,426,000	1,945,616	1,980,000	-34,384	-1.74	10,092,775	11,346,000	-1,253,225	-11.05
國民教育計畫	25,176,000	1,854,202	1,930,000	-75,798	-3.93	9,956,100	11,146,000	-1,189,900	-10.68
其他	25,176,000	1,854,202	1,930,000	-75,798	-3.93	9,956,100	11,146,000	-1,189,900	-10.68
建築及設備計畫	250,000	91,414	50,000	41,414	82.83	136,675	200,000	-63,325	-31.66
購建固定資產	250,000	91,414	50,000	41,414	82.83	136,675	200,000	-63,325	-31.66
本期賸餘(短絀)	-300,000	4,016,600		4,016,600		5,029,458		5,029,458	
期初基金餘額	1,906,000					3,327,652	1,906,000	1,421,652	74.59
解繳公庫									
期末基金餘額	1,606,000					8,357,110	1,906,000	6,451,110	338.46

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區保生國民小學

平衡表

中華民國113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	35,947,922	100.00	負債	2	3,368,425	9.37
流動資產	11	11,725,535	32.62	流動負債	21	3,144,750	8.75
現金	1101	10,986,841	30.56	應付款項	2102	3,144,750	8.75
銀行存款	110102	10,946,841	30.45	應付代收款	210203	3,144,750	8.75
公庫存款	110102-1	7,821,969	21.76	其他負債	28	223,675	0.62
零用金專戶	110102-2	495,141	1.38	什項負債	2801	223,675	0.62
保管款專戶	110102-3	2,629,731	7.32	存入保證金	280104	223,675	0.62
零用及週轉金	110103	40,000	0.11	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	738,694	2.05	保固金	280104-Z	223,675	0.62
預付費用	110804	738,694	2.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	738,694	2.05	淨資產	3	32,579,497	90.63
固定資產	14	24,222,387	67.38	淨資產	31	32,579,497	90.63
土地	1401	15,072,490	41.93	淨資產	3101	32,579,497	90.63
土地	140101	15,072,490	41.93	累積餘額	310101	27,085,406	75.35
土地改良物	1402	2,171,074	6.04	本期騰餘	310102	5,294,093	14.73
土地改良物	140201	4,030,905	11.21				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)342,011元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,992,136元。

(3) 上年度【固定資產(14)】23,757,754元及上年度【無形資產(16)】0元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】6,495元，部款公幼改制增置教保員經費結餘轉入今年繼續使用。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區保生國民小學

平衡表

中華民國113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	-1,859,831	-5.17	淨資產調整數	310104	199,998	1.00
房屋建築及設備	1404	2,593,222	7.21	合計：		35,947,922	
房屋建築及設備	140401	25,460,458	70.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,867,236	-63.61				
機械及設備	1405	2,584,627	7.19				
機械及設備	140501	7,388,144	20.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,803,517	-13.36				
交通及運輸設備	1406	173,908	0.48				
交通及運輸設備	140601	640,533	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,625	-1.30				
雜項設備	1407	1,627,066	4.53				
雜項設備	140701	9,048,667	25.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,421,601	-20.65				
合計：		35,947,922					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)342,011元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,992,136元。

(3) 上年度【固定資產(14)】23,757,754元及上年度【無形資產(16)】0元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】6,495元，部款公幼改制增置教保員經費結餘轉入今年繼續使用。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區保生國民小學

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,962,216	15,251,733
徵收及依法分配收入	1,000	1,000
違規罰款收入	1,000	1,000
財產收益		129,500
其他財產收入		129,500
政府撥入收入	5,961,000	15,112,495
公庫撥款收入	5,961,000	15,106,000
政府其他撥入收入		6,495
其他收入	216	8,738
雜項收入	216	8,738
支出	1,854,202	9,957,640
人事支出	1,734,154	9,517,230
人事支出	1,734,154	9,517,230
業務支出	89,778	322,963
業務支出	89,778	322,963
財產損失		1,540
財產交易損失		1,540
其他支出	30,270	115,907
其他支出	30,270	115,907
本期賸餘（短絀）	4,108,014	5,294,093
期初淨資產		27,085,406
解繳公庫		
淨資產調整數		199,998
期末淨資產		32,579,497

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。