

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 5 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		1,926,000	-1,926,000	-100.00	15,122,233	13,272,000	1,850,233	13.94
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		1,925,000	-1,925,000	-100.00	15,112,495	13,049,000	2,063,495	15.81
公庫撥款收入	24,674,000		1,925,000	-1,925,000	-100.00	15,106,000	13,049,000	2,057,000	15.76
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		1,000	-1,000	-100.00	8,738	5,000	3,738	74.76
雜項收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	8,738	5,000	3,738	74.76
基金用途	25,426,000	1,933,381	1,926,000	7,381	0.38	12,026,156	13,272,000	-1,245,844	-9.39
國民教育計畫	25,176,000	1,896,381	1,876,000	20,381	1.09	11,852,481	13,022,000	-1,169,519	-8.98
其他	25,176,000	1,896,381	1,876,000	20,381	1.09	11,852,481	13,022,000	-1,169,519	-8.98
建築及設備計畫	250,000	37,000	50,000	-13,000	-26.00	173,675	250,000	-76,325	-30.53
購建固定資產	250,000	37,000	50,000	-13,000	-26.00	173,675	250,000	-76,325	-30.53
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,933,381		-1,933,381		3,096,077		3,096,077	
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					6,423,729	1,906,000	4,517,729	237.03

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5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	34,888,847	100.00	負 債	2	4,187,993	12.00
流動資產	11	10,611,722	30.42	流動負債	21	3,964,318	11.36
現金	1101	9,602,413	27.52	應付款項	2102	3,964,318	11.36
銀行存款	110102	9,562,413	27.41	應付代收款	210203	3,964,318	11.36
公庫存款	110102-1	5,911,278	16.94	其他負債	28	223,675	0.64
零用金專戶	110102-2	472,451	1.35	什項負債	2801	223,675	0.64
保管款專戶	110102-3	3,178,684	9.11	存入保證金	280104	223,675	0.64
零用及週轉金	110103	40,000	0.11	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	1,009,309	2.89	保固金	280104-Z	223,675	0.64
預付費用	110804	1,009,309	2.89	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,009,309	2.89	淨資產	3	30,700,854	88.00
固定資產	14	24,277,125	69.58	淨資產	31	30,700,854	88.00
土地	1401	15,072,490	43.20	淨資產	3101	30,700,854	88.00
土地	140101	15,072,490	43.20	累積餘額	310101	27,085,406	77.63
土地改良物	1402	2,171,074	6.22	本期騰餘	310102	3,415,450	9.79
土地改良物	140201	4,030,905	11.55				

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)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 — 桃園市觀音區保生國民小學

平衡表

中華民國113年5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	-1,859,831	-5.33	淨資產調整數	310104	199,998	1.00
房屋建築及設備	1404	2,593,222	7.43	合計：		34,888,847	
房屋建築及設備	140401	25,460,458	72.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,867,236	-65.54				
機械及設備	1405	2,602,127	7.46				
機械及設備	140501	7,405,644	21.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,803,517	-13.77				
交通及運輸設備	1406	210,908	0.60				
交通及運輸設備	140601	677,533	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,625	-1.34				
雜項設備	1407	1,627,304	4.66				
雜項設備	140701	9,048,905	25.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,421,601	-21.27				
合計：		34,888,847					

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)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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,738	15,269,471
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
財產收益	17,738	147,238
其他財產收入	17,738	147,238
政府撥入收入		15,112,495
公庫撥款收入		15,106,000
政府其他撥入收入		6,495
其他收入		8,738
雜項收入		8,738
支出	1,896,381	11,854,021
人事支出	1,616,691	11,133,921
人事支出	1,616,691	11,133,921
業務支出	245,770	568,733
業務支出	245,770	568,733
財產損失		1,540
財產交易損失		1,540
其他支出	33,920	149,827
其他支出	33,920	149,827
本期賸餘（短絀）	-1,878,643	3,415,450
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		30,700,854

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。