

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 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	25,126,000	211,028	2,061,000	-1,849,972	-89.76	15,333,261	15,333,000	261	0.00
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	1,161	3,000	-1,839	-61.30	1,161	3,000	-1,839	-61.30
財產處分收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	1,000	1,161	1,000	161	16.10	1,161	1,000	161	16.10
政府撥入收入	24,674,000		2,057,000	-2,057,000	-100.00	15,112,495	15,106,000	6,495	0.04
公庫撥款收入	24,674,000		2,057,000	-2,057,000	-100.00	15,106,000	15,106,000		
政府其他撥入收入						6,495		6,495	
教學收入	437,000	209,867		209,867		209,867	218,000	-8,133	-3.73
學雜費收入	437,000	209,867		209,867		209,867	218,000	-8,133	-3.73
其他收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	8,738	6,000	2,738	45.63
雜項收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	8,738	6,000	2,738	45.63
基金用途	25,426,000	1,770,303	2,061,000	-290,697	-14.10	13,796,459	15,333,000	-1,536,541	-10.02
國民教育計畫	25,176,000	1,745,809	2,061,000	-315,191	-15.29	13,598,290	15,083,000	-1,484,710	-9.84
其他	25,176,000	1,745,809	2,061,000	-315,191	-15.29	13,598,290	15,083,000	-1,484,710	-9.84
建築及設備計畫	250,000	24,494		24,494		198,169	250,000	-51,831	-20.73
購建固定資產	250,000	24,494		24,494		198,169	250,000	-51,831	-20.73
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,559,275		-1,559,275		1,536,802		1,536,802	
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					4,864,454	1,906,000	2,958,454	155.22

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	32,962,771	100.00	負 債	2	3,796,798	11.52
流動資產	11	8,661,252	26.28	流動負債	21	3,509,123	10.65
現金	1101	7,545,982	22.89	應付款項	2102	3,509,123	10.65
銀行存款	110102	7,505,982	22.77	應付代收款	210203	3,509,123	10.65
公庫存款	110102-1	4,445,033	13.49	其他負債	28	287,675	0.87
零用金專戶	110102-2	379,421	1.15	什項負債	2801	287,675	0.87
保管款專戶	110102-3	2,681,528	8.14	存入保證金	280104	287,675	0.87
零用及週轉金	110103	40,000	0.12	保證金	280104-Y	64,000	0.19
預付款項	1108	1,115,270	3.38	保固金	280104-Z	223,675	0.68
預付費用	110804	1,115,270	3.38	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,115,270	3.38	淨資產	3	29,165,973	88.48
固定資產	14	24,301,519	73.72	淨資產	31	29,165,973	88.48
土地	1401	15,072,490	45.73	淨資產	3101	29,165,973	88.48
土地	140101	15,072,490	45.73	累積餘額	310101	27,085,406	82.17
土地改良物	1402	2,171,074	6.59	本期騰餘	310102	1,880,569	5.71
土地改良物	140201	4,030,905	12.23				

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

平衡表

中華民國113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	-1,859,831	-5.64	淨資產調整數	310104	199,998	1.00
房屋建築及設備	1404	2,593,222	7.87	合計：		32,962,771	
房屋建築及設備	140401	25,460,458	77.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,867,236	-69.37				
機械及設備	1405	2,626,521	7.97				
機械及設備	140501	7,420,138	22.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,793,617	-14.54				
交通及運輸設備	1406	210,908	0.64				
交通及運輸設備	140601	677,533	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,625	-1.42				
雜項設備	1407	1,627,304	4.94				
雜項設備	140701	9,048,905	27.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,421,601	-22.52				
合計：		32,962,771					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	211,028	15,480,499
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
財產收益	1,161	148,399
財產孳息收入	1,161	1,161
其他財產收入		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
教學收入	209,867	209,867
學雜費收入	209,867	209,867
其他收入		8,738
雜項收入		8,738
支出	1,745,909	13,599,930
人事支出	1,652,779	12,786,700
人事支出	1,652,779	12,786,700
業務支出	86,590	655,323
業務支出	86,590	655,323
財產損失	100	1,640
財產交易損失	100	1,640
其他支出	6,440	156,267
其他支出	6,440	156,267

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,534,881	1,880,569
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		29,165,973

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。