

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 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	25,126,000	5,295,325	1,904,000	3,391,325	178.12	20,628,586	17,237,000	3,391,586	19.68
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
財產處分收入	4,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	1,000					1,161	1,000	161	16.10
政府撥入收入	24,674,000	5,295,027	1,903,000	3,392,027	178.25	20,407,522	17,009,000	3,398,522	19.98
公庫撥款收入	24,674,000	5,295,027	1,903,000	3,392,027	178.25	20,401,027	17,009,000	3,392,027	19.94
政府其他撥入收入						6,495		6,495	
教學收入	437,000					209,867	218,000	-8,133	-3.73
學雜費收入	437,000					209,867	218,000	-8,133	-3.73
其他收入	10,000	298	1,000	-702	-70.20	9,036	7,000	2,036	29.09
雜項收入	10,000	298	1,000	-702	-70.20	9,036	7,000	2,036	29.09
基金用途	25,426,000	2,081,516	1,904,000	177,516	9.32	15,877,975	17,237,000	-1,359,025	-7.88
國民教育計畫	25,176,000	2,057,022	1,904,000	153,022	8.04	15,655,312	16,987,000	-1,331,688	-7.84
其他	25,176,000	2,057,022	1,904,000	153,022	8.04	15,655,312	16,987,000	-1,331,688	-7.84
建築及設備計畫	250,000	24,494		24,494		222,663	250,000	-27,337	-10.93
購建固定資產	250,000	24,494		24,494		222,663	250,000	-27,337	-10.93
本期賸餘(短絀)	-300,000	3,213,809		3,213,809		4,750,611		4,750,611	
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					8,078,263	1,906,000	6,172,263	323.83

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	38,348,209	100.00	負 債	2	5,943,933	15.50
流動資產	11	14,022,196	36.57	流動負債	21	5,483,841	14.30
現金	1101	13,010,144	33.93	應付款項	2102	5,483,841	14.30
銀行存款	110102	12,970,144	33.82	應付代收款	210203	5,483,841	14.30
公庫存款	110102-1	7,663,680	19.98	其他負債	28	460,092	1.20
零用金專戶	110102-2	374,583	0.98	什項負債	2801	460,092	1.20
保管款專戶	110102-3	4,931,881	12.86	存入保證金	280104	460,092	1.20
零用及週轉金	110103	40,000	0.10	保證金	280104-Y	236,417	0.62
預付款項	1108	1,012,052	2.64	保固金	280104-Z	223,675	0.58
預付費用	110804	1,012,052	2.64	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,012,052	2.64	淨資產	3	32,404,276	84.50
固定資產	14	24,326,013	63.43	淨資產	31	32,404,276	84.50
土地	1401	15,072,490	39.30	淨資產	3101	32,404,276	84.50
土地	140101	15,072,490	39.30	累積餘額	310101	27,085,406	70.63
土地改良物	1402	2,171,074	5.66	本期騰餘	310102	5,118,872	13.35
土地改良物	140201	4,030,905	10.51				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,859,831	-4.85	淨資產調整數	310104	199,998	1.00
房屋建築及設備	1404	2,593,222	6.76	合計：		38,348,209	
房屋建築及設備	140401	25,460,458	66.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,867,236	-59.63				
機械及設備	1405	2,651,015	6.91				
機械及設備	140501	7,444,632	19.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,793,617	-12.50				
交通及運輸設備	1406	210,908	0.55				
交通及運輸設備	140601	677,533	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,625	-1.22				
雜項設備	1407	1,627,304	4.24				
雜項設備	140701	9,048,905	23.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,421,601	-19.35				
合計：		38,348,209					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,295,325	20,775,824
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
財產收益		148,399
財產孳息收入		1,161
其他財產收入		147,238
政府撥入收入	5,295,027	20,407,522
公庫撥款收入	5,295,027	20,401,027
政府其他撥入收入		6,495
教學收入		209,867
學雜費收入		209,867
其他收入	298	9,036
雜項收入	298	9,036
支出	2,057,022	15,656,952
人事支出	1,539,184	14,325,884
人事支出	1,539,184	14,325,884
業務支出	155,531	810,854
業務支出	155,531	810,854
獎補助支出	5,000	5,000
其他獎補助	5,000	5,000
財產損失		1,640
財產交易損失		1,640
其他支出	357,307	513,574
其他支出	357,307	513,574

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	3,238,303	5,118,872
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		32,404,276

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。