

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 8 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	392,549	2,162,000	-1,769,451	-81.84	21,021,135	19,399,000	1,622,135	8.36
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	385,029	2,161,000	-1,775,971	-82.18	20,792,551	19,170,000	1,622,551	8.46
公庫撥款收入	24,674,000	57,696	2,161,000	-2,103,304	-97.33	20,458,723	19,170,000	1,288,723	6.72
政府其他撥入收入		327,333		327,333		333,828		333,828	
教學收入	437,000	7,520		7,520		217,387	218,000	-613	-0.28
學雜費收入	437,000	7,520		7,520		217,387	218,000	-613	-0.28
其他收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	9,036	8,000	1,036	12.95
雜項收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	9,036	8,000	1,036	12.95
基金用途	25,426,000	1,769,161	2,162,000	-392,839	-18.17	17,647,136	19,399,000	-1,751,864	-9.03
國民教育計畫	25,176,000	1,769,161	2,162,000	-392,839	-18.17	17,424,473	19,149,000	-1,724,527	-9.01
其他	25,176,000	1,769,161	2,162,000	-392,839	-18.17	17,424,473	19,149,000	-1,724,527	-9.01
建築及設備計畫	250,000					222,663	250,000	-27,337	-10.93
購建固定資產	250,000					222,663	250,000	-27,337	-10.93
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,376,612		-1,376,612		3,373,999		3,373,999	
期初基金餘額	1,905,661					3,327,652	1,905,661	1,421,991	74.62
解繳公庫									
期末基金餘額	1,605,661					6,701,651	1,905,661	4,795,990	251.67

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8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	36,842,354	100.00	負 債	2	5,759,190	15.63
流動資產	11	12,460,841	33.82	流動負債	21	5,299,098	14.38
現金	1101	11,249,639	30.53	應付款項	2102	5,299,098	14.38
銀行存款	110102	11,209,639	30.43	應付代收款	210203	5,299,098	14.38
公庫存款	110102-1	6,350,416	17.24	其他負債	28	460,092	1.25
零用金專戶	110102-2	311,235	0.84	什項負債	2801	460,092	1.25
保管款專戶	110102-3	4,547,988	12.34	存入保證金	280104	460,092	1.25
零用及週轉金	110103	40,000	0.11	保證金	280104-Y	236,417	0.64
預付款項	1108	1,211,202	3.29	保固金	280104-Z	223,675	0.61
預付費用	110804	1,211,202	3.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,211,202	3.29	淨資產	3	31,083,164	84.37
固定資產	14	24,381,513	66.18	淨資產	31	31,083,164	84.37
土地	1401	15,072,490	40.91	淨資產	3101	31,083,164	84.37
土地	140101	15,072,490	40.91	累積餘額	310101	27,085,406	73.52
土地改良物	1402	2,171,074	5.89	本期騰餘	310102	3,797,760	10.31
土地改良物	140201	4,030,905	10.94				

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8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	-5.05	淨資產調整數	310104	199,998	1.00
房屋建築及設備	1404	2,593,222	7.04	合計：		36,842,354	
房屋建築及設備	140401	25,460,458	69.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,867,236	-62.07				
機械及設備	1405	2,706,515	7.35				
機械及設備	140501	7,500,132	20.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,793,617	-13.01				
交通及運輸設備	1406	210,908	0.57				
交通及運輸設備	140601	677,533	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,625	-1.27				
雜項設備	1407	1,627,304	4.42				
雜項設備	140701	9,048,905	24.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,421,601	-20.14				
合計：		36,842,354					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	448,049	21,223,873
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
財產收益	55,500	203,899
財產孳息收入		1,161
其他財產收入	55,500	202,738
政府撥入收入	385,029	20,792,551
公庫撥款收入	57,696	20,458,723
政府其他撥入收入	327,333	333,828
教學收入	7,520	217,387
學雜費收入	7,520	217,387
其他收入		9,036
雜項收入		9,036
支出	1,769,161	17,426,113
人事支出	1,705,813	16,031,697
人事支出	1,705,813	16,031,697
業務支出	56,000	866,854
業務支出	56,000	866,854
獎補助支出		5,000
其他獎補助		5,000
財產損失		1,640
財產交易損失		1,640
其他支出	7,348	520,922
其他支出	7,348	520,922

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,321,112	3,797,760
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		31,083,164

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。