

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 9 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	1,175,403	3,107,000	-1,931,597	-62.17	22,196,538	22,506,000	-309,462	-1.38
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	1,175,403	2,887,000	-1,711,597	-59.29	21,967,954	22,057,000	-89,046	-0.40
公庫撥款收入	24,674,000	1,175,403	2,887,000	-1,711,597	-59.29	21,634,126	22,057,000	-422,874	-1.92
政府其他撥入收入						333,828		333,828	
教學收入	437,000		219,000	-219,000	-100.00	217,387	437,000	-219,613	-50.25
學雜費收入	437,000		219,000	-219,000	-100.00	217,387	437,000	-219,613	-50.25
其他收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	9,036	9,000	36	0.40
雜項收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	9,036	9,000	36	0.40
基金用途	25,426,000	3,358,436	3,107,000	251,436	8.09	21,005,572	22,506,000	-1,500,428	-6.67
國民教育計畫	25,176,000	3,358,436	3,107,000	251,436	8.09	20,782,909	22,256,000	-1,473,091	-6.62
其他	25,176,000	3,358,436	3,107,000	251,436	8.09	20,782,909	22,256,000	-1,473,091	-6.62
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	-2,183,033		-2,183,033		1,190,966		1,190,966	
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					4,518,618	1,906,000	2,612,618	137.07

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9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	34,721,994	100.00	負 債	2	5,673,177	16.34
流動資產	11	10,191,795	29.35	流動負債	21	5,249,195	15.12
現金	1101	9,751,070	28.08	應付款項	2102	5,249,195	15.12
銀行存款	110102	9,711,070	27.97	應付代收款	210203	5,249,195	15.12
公庫存款	110102-1	4,094,484	11.79	其他負債	28	423,982	1.22
零用金專戶	110102-2	384,134	1.11	什項負債	2801	423,982	1.22
保管款專戶	110102-3	5,232,452	15.07	存入保證金	280104	415,292	1.20
零用及週轉金	110103	40,000	0.12	保證金	280104-Y	172,417	0.50
預付款項	1108	440,725	1.27	保固金	280104-Z	242,875	0.70
預付費用	110804	440,725	1.27	暫收及待結轉帳項	280108	8,690	0.03
預付費用-預算外	110804-2	440,725	1.27	淨資產	3	29,048,817	83.66
固定資產	14	24,530,199	70.65	淨資產	31	29,048,817	83.66
土地	1401	15,072,490	43.41	淨資產	3101	29,048,817	83.66
土地	140101	15,072,490	43.41	累積餘額	310101	27,085,406	78.01
土地改良物	1402	2,171,074	6.25	本期騰餘	310102	1,763,413	5.08
土地改良物	140201	4,030,905	11.61				

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9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	-5.36	淨資產調整數	310104	199,998	1.00
房屋建築及設備	1404	2,593,222	7.47	合計：		34,721,994	
房屋建築及設備	140401	25,460,458	73.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,867,236	-65.86				
機械及設備	1405	2,735,889	7.88				
機械及設備	140501	7,351,674	21.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,615,785	-13.29				
交通及運輸設備	1406	210,908	0.61				
交通及運輸設備	140601	677,533	1.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,625	-1.34				
雜項設備	1407	1,746,616	5.03				
雜項設備	140701	9,100,155	26.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,353,539	-21.18				
合計：		34,721,994					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,326,574	22,550,447
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
財產收益	151,171	355,070
財產孳息收入		1,161
其他財產收入	151,171	353,909
政府撥入收入	1,175,403	21,967,954
公庫撥款收入	1,175,403	21,634,126
政府其他撥入收入		333,828
教學收入		217,387
學雜費收入		217,387
其他收入		9,036
雜項收入		9,036
支出	3,360,921	20,787,034
人事支出	3,097,335	19,129,032
人事支出	3,097,335	19,129,032
業務支出	219,703	1,086,557
業務支出	219,703	1,086,557
獎補助支出		5,000
其他獎補助		5,000
財產損失	2,485	4,125
財產交易損失	2,485	4,125
其他支出	41,398	562,320
其他支出	41,398	562,320

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,034,347	1,763,413
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		29,048,817

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。