

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 10 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	2,875,730	1,666,000	1,209,730	72.61	25,072,268	24,172,000	900,268	3.72
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		2,000		2,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		2,000		2,000	
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	2,874,730	1,665,000	1,209,730	72.66	24,842,684	23,722,000	1,120,684	4.72
公庫撥款收入	24,674,000	2,654,880	1,665,000	989,880	59.45	24,289,006	23,722,000	567,006	2.39
政府其他撥入收入		219,850		219,850		553,678		553,678	
教學收入	437,000					217,387	437,000	-219,613	-50.25
學雜費收入	437,000					217,387	437,000	-219,613	-50.25
其他收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	9,036	10,000	-964	-9.64
雜項收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	9,036	10,000	-964	-9.64
基金用途	25,426,000	2,134,009	1,666,000	468,009	28.09	23,139,581	24,172,000	-1,032,419	-4.27
國民教育計畫	25,176,000	2,109,515	1,666,000	443,515	26.62	22,892,424	23,922,000	-1,029,576	-4.30
其他	25,176,000	2,109,515	1,666,000	443,515	26.62	22,892,424	23,922,000	-1,029,576	-4.30
建築及設備計畫	250,000	24,494		24,494		247,157	250,000	-2,843	-1.14
購建固定資產	250,000	24,494		24,494		247,157	250,000	-2,843	-1.14
本期賸餘(短絀)	-300,000	741,721		741,721		1,932,687		1,932,687	
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					5,260,339	1,906,000	3,354,339	175.99

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10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	35,447,434	100.00	負 債	2	5,592,254	15.78
流動資產	11	10,852,593	30.62	流動負債	21	5,092,164	14.37
現金	1101	10,423,443	29.41	應付款項	2102	5,092,164	14.37
銀行存款	110102	10,383,443	29.29	應付代收款	210203	5,092,164	14.37
公庫存款	110102-1	5,088,804	14.36	其他負債	28	500,090	1.41
零用金專戶	110102-2	131,535	0.37	什項負債	2801	500,090	1.41
保管款專戶	110102-3	5,163,104	14.57	存入保證金	280104	389,627	1.10
零用及週轉金	110103	40,000	0.11	保證金	280104-Y	172,417	0.49
預付款項	1108	429,150	1.21	保固金	280104-Z	217,210	0.61
預付費用	110804	429,150	1.21	暫收及待結轉帳項	280108	110,463	0.31
預付費用-預算外	110804-2	429,150	1.21	淨資產	3	29,855,180	84.22
固定資產	14	24,594,841	69.38	淨資產	31	29,855,180	84.22
土地	1401	15,072,490	42.52	淨資產	3101	29,855,180	84.22
土地	140101	15,072,490	42.52	累積餘額	310101	27,085,406	76.41
土地改良物	1402	2,171,074	6.12	本期騰餘	310102	2,569,776	7.25
土地改良物	140201	4,030,905	11.37				

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10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	-5.25	淨資產調整數	310104	199,998	1.00
房屋建築及設備	1404	2,593,222	7.32	合計：		35,447,434	
房屋建築及設備	140401	25,460,458	71.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,867,236	-64.51				
機械及設備	1405	2,760,383	7.79				
機械及設備	140501	7,376,168	20.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,615,785	-13.02				
交通及運輸設備	1406	210,908	0.59				
交通及運輸設備	140601	677,533	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,625	-1.32				
雜項設備	1407	1,786,764	5.04				
雜項設備	140701	9,101,693	25.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,314,929	-20.64				
合計：		35,447,434					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,916,268	25,466,715
徵收及依法分配收入	1,000	2,000
違規罰款收入	1,000	2,000
財產收益	40,538	395,608
財產孳息收入		1,161
其他財產收入	40,538	394,447
政府撥入收入	2,874,730	24,842,684
公庫撥款收入	2,654,880	24,289,006
政府其他撥入收入	219,850	553,678
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	2,109,905	22,896,939
人事支出	1,856,916	20,985,948
人事支出	1,856,916	20,985,948
業務支出	231,069	1,317,626
業務支出	231,069	1,317,626
獎補助支出		5,000
其他獎補助		5,000
財產損失	390	4,515
財產交易損失	390	4,515
其他支出	21,530	583,850
其他支出	21,530	583,850

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	806,363	2,569,776
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		29,855,180

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。