

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 11 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	8,800	914,000	-905,200	-99.04	25,081,068	25,086,000	-4,932	-0.02
徵收及依法分配收入						2,000		2,000	
違規罰款收入						2,000		2,000	
財產收入	5,000	8,400		8,400		9,561	3,000	6,561	218.70
財產處分收入	4,000	8,400		8,400		8,400	2,000	6,400	320.00
利息收入	1,000					1,161	1,000	161	16.10
政府撥入收入	24,674,000		914,000	-914,000	-100.00	24,842,684	24,636,000	206,684	0.84
公庫撥款收入	24,674,000		914,000	-914,000	-100.00	24,289,006	24,636,000	-346,994	-1.41
政府其他撥入收入						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	400		400		9,436	10,000	-564	-5.64
雜項收入	10,000	400		400		9,436	10,000	-564	-5.64
基金用途	25,426,000	1,999,101	914,000	1,085,101	118.72	25,138,682	25,086,000	52,682	0.21
國民教育計畫	25,176,000	1,999,101	914,000	1,085,101	118.72	24,891,525	24,836,000	55,525	0.22
其他	25,176,000	1,999,101	914,000	1,085,101	118.72	24,891,525	24,836,000	55,525	0.22
建築及設備計畫	250,000					247,157	250,000	-2,843	-1.14
購建固定資產	250,000					247,157	250,000	-2,843	-1.14
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,990,301		-1,990,301		-57,614		-57,614	
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					3,270,038	1,906,000	1,364,038	71.57

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11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	33,494,881	100.00	負 債	2	5,630,002	16.81
流動資產	11	8,900,040	26.57	流動負債	21	5,240,375	15.65
現金	1101	8,343,586	24.91	應付款項	2102	5,240,375	15.65
銀行存款	110102	8,303,586	24.79	應付代收款	210203	5,240,375	15.65
公庫存款	110102-1	3,059,962	9.14	其他負債	28	389,627	1.16
零用金專戶	110102-2	170,076	0.51	什項負債	2801	389,627	1.16
保管款專戶	110102-3	5,073,548	15.15	存入保證金	280104	389,627	1.16
零用及週轉金	110103	40,000	0.12	保證金	280104-Y	172,417	0.51
預付款項	1108	556,454	1.66	保固金	280104-Z	217,210	0.65
預付費用	110804	556,454	1.66	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	556,454	1.66	淨資產	3	27,864,879	83.19
固定資產	14	24,594,841	73.43	淨資產	31	27,864,879	83.19
土地	1401	15,072,490	45.00	淨資產	3101	27,864,879	83.19
土地	140101	15,072,490	45.00	累積餘額	310101	27,085,406	80.86
土地改良物	1402	2,171,074	6.48	本期騰餘	310102	579,475	1.73
土地改良物	140201	4,030,905	12.03				

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11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	-5.55	淨資產調整數	310104	199,998	1.00
房屋建築及設備	1404	2,593,222	7.74	合計：		33,494,881	
房屋建築及設備	140401	25,460,458	76.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,867,236	-68.27				
機械及設備	1405	2,760,383	8.24				
機械及設備	140501	7,376,168	22.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,615,785	-13.78				
交通及運輸設備	1406	210,908	0.63				
交通及運輸設備	140601	677,533	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,625	-1.39				
雜項設備	1407	1,786,764	5.33				
雜項設備	140701	9,101,693	27.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,314,929	-21.84				
合計：		33,494,881					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,800	25,475,515
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	8,400	404,008
財產孳息收入		1,161
廢舊物品售價收入	8,400	8,400
其他財產收入		394,447
政府撥入收入		24,842,684
公庫撥款收入		24,289,006
政府其他撥入收入		553,678
教學收入		217,387
學雜費收入		217,387
其他收入	400	9,436
雜項收入	400	9,436
支出	1,999,101	24,896,040
人事支出	1,762,642	22,748,590
人事支出	1,762,642	22,748,590
業務支出	188,949	1,506,575
業務支出	188,949	1,506,575
獎補助支出		5,000
其他獎補助		5,000
財產損失		4,515
財產交易損失		4,515
其他支出	47,510	631,360
其他支出	47,510	631,360

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,990,301	579,475
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		27,864,879

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。