

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

16-238-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 26,080,000         | 10,064,000 | 5,818,000 | 4,246,000 | 72.98   | 10,064,000  | 5,818,000 | 4,246,000 | 72.98   |
| 財產收入     | 5,000              |            |           |           |         |             |           |           |         |
| 財產處分收入   | 4,000              |            |           |           |         |             |           |           |         |
| 利息收入     | 1,000              |            |           |           |         |             |           |           |         |
| 政府撥入收入   | 25,686,000         | 10,064,000 | 5,818,000 | 4,246,000 | 72.98   | 10,064,000  | 5,818,000 | 4,246,000 | 72.98   |
| 公庫撥款收入   | 25,686,000         | 10,064,000 | 5,818,000 | 4,246,000 | 72.98   | 10,064,000  | 5,818,000 | 4,246,000 | 72.98   |
| 教學收入     | 379,000            |            |           |           |         |             |           |           |         |
| 學雜費收入    | 379,000            |            |           |           |         |             |           |           |         |
| 其他收入     | 10,000             |            |           |           |         |             |           |           |         |
| 雜項收入     | 10,000             |            |           |           |         |             |           |           |         |
| 基金用途     | 26,380,000         | 4,824,476  | 5,818,000 | -993,524  | -17.08  | 4,824,476   | 5,818,000 | -993,524  | -17.08  |
| 國民教育計畫   | 26,080,000         | 4,824,476  | 5,754,000 | -929,524  | -16.15  | 4,824,476   | 5,754,000 | -929,524  | -16.15  |
| 其他       | 26,080,000         | 4,824,476  | 5,754,000 | -929,524  | -16.15  | 4,824,476   | 5,754,000 | -929,524  | -16.15  |
| 建築及設備計畫  | 300,000            |            | 64,000    | -64,000   | -100.00 |             | 64,000    | -64,000   | -100.00 |
| 購建固定資產   | 300,000            |            | 64,000    | -64,000   | -100.00 |             | 64,000    | -64,000   | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -300,000           | 5,239,524  |           | 5,239,524 |         | 5,239,524   |           | 5,239,524 |         |
| 期初基金餘額   | 3,028,000          |            |           |           |         | 2,156,322   | 3,028,000 | -871,678  | -28.79  |
| 解繳公庫     |                    |            |           |           |         |             |           |           |         |
| 期末基金餘額   | 2,728,000          |            |           |           |         | 7,395,846   | 3,028,000 | 4,367,846 | 144.25  |

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114年1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        | 33,122,306 | 100.00 | 負 債    | 2        | 3,180,219  | 9.60  |
| 流動資產     | 11       | 10,576,065 | 31.93  | 流動負債   | 21       | 2,911,284  | 8.79  |
| 現金       | 1101     | 10,117,805 | 30.55  | 應付款項   | 2102     | 2,911,284  | 8.79  |
| 銀行存款     | 110102   | 10,077,805 | 30.43  | 應付代收款  | 210203   | 2,911,284  | 8.79  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 7,243,870  | 21.87  | 其他負債   | 28       | 268,935    | 0.81  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 111,976    | 0.34   | 什項負債   | 2801     | 268,935    | 0.81  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 2,721,959  | 8.22   | 存入保證金  | 280104   | 268,935    | 0.81  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 40,000     | 0.12   | 保固金    | 280104-Z | 268,935    | 0.81  |
| 預付款項     | 1108     | 458,260    | 1.38   | 淨資產    | 3        | 29,942,087 | 90.40 |
| 預付費用     | 110804   | 458,260    | 1.38   | 淨資產    | 31       | 29,942,087 | 90.40 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 458,260    | 1.38   | 淨資產    | 3101     | 29,942,087 | 90.40 |
| 固定資產     | 14       | 22,546,241 | 68.07  | 累積餘額   | 310101   | 24,628,316 | 74.36 |
| 土地       | 1401     | 15,072,490 | 45.51  | 本期賸餘   | 310102   | 5,313,771  | 16.04 |
| 土地       | 140101   | 15,072,490 | 45.51  | 淨資產調整數 | 310104   |            |       |
| 土地改良物    | 1402     | 1,952,534  | 5.89   | 合計：    |          | 33,122,306 |       |
| 土地改良物    | 140201   | 4,030,905  | 12.17  |        |          |            |       |

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)184,543元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,971,779元。

(3)上年度【固定資產(14)】22,471,994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【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1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 | -2,078,371  | -6.27  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 2,384,429   | 7.20   |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 25,460,458  | 76.87  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -23,076,029 | -69.67 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,852,218   | 5.59   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,376,168   | 22.27  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,523,950  | -16.68 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 174,618     | 0.53   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 677,533     | 2.05   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -502,915    | -1.52  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,109,952   | 3.35   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,175,565   | 27.70  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,065,613  | -24.35 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 33,122,306  |        |        |    |    |   |

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)184,543元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,971,779元。

(3)上年度【固定資產(14)】22,471,994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【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 10,144,000 | 10,144,000 |
| 財產收益     | 80,000     | 80,000     |
| 其他財產收入   | 80,000     | 80,000     |
| 政府撥入收入   | 10,064,000 | 10,064,000 |
| 公庫撥款收入   | 10,064,000 | 10,064,000 |
| 支出       | 4,830,229  | 4,830,229  |
| 人事支出     | 4,791,909  | 4,791,909  |
| 人事支出     | 4,791,909  | 4,791,909  |
| 業務支出     | 16,122     | 16,122     |
| 業務支出     | 16,122     | 16,122     |
| 財產損失     | 5,753      | 5,753      |
| 財產交易損失   | 5,753      | 5,753      |
| 其他支出     | 16,445     | 16,445     |
| 其他支出     | 16,445     | 16,445     |
| 本期賸餘（短絀） | 5,313,771  | 5,313,771  |
| 期初淨資產    |            | 24,628,316 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 淨資產調整數   |            |            |
| 期末淨資產    |            | 29,942,087 |

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。