

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112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	286,816	17,518,550
財產收益	99,831	2,315,828
財產孳息收入	1,269	1,269
財產交易利益	98,562	2,261,559
其他財產收入		53,000
政府撥入收入		14,994,972
公庫撥款收入		14,994,972
教學收入	186,300	193,544
學雜費收入	186,300	193,544
其他收入	685	14,206
雜項收入	685	14,206
支出	1,931,320	13,457,472
人事支出	1,660,327	12,582,837
人事支出	1,660,327	12,582,837
業務支出	235,108	773,123
業務支出	235,108	773,123
財產損失		5,467
財產交易損失		5,467
其他支出	35,885	96,045
其他支出	35,885	96,045
本期賸餘（短絀）	-1,644,504	4,061,078
期初淨資產		27,834,243
解繳公庫		
期末淨資產		31,895,321

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

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112年6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	34,372,644	100.00	負 債	2	2,477,323	7.21
流動資產	11	6,388,112	18.58	流動負債	21	2,221,648	6.46
現金	1101	5,587,231	16.25	應付款項	2102	2,221,648	6.46
銀行存款	110102	5,562,231	16.18	應付代收款	210203	2,221,648	6.46
公庫存款	110102-1	3,816,987	11.10	其他負債	28	255,675	0.74
零用金專戶	110102-2	68,802	0.20	什項負債	2801	255,675	0.74
保管款專戶	110102-3	1,676,442	4.88	存入保證金	280104	255,675	0.74
零用及週轉金	110103	25,000	0.07	保證金	280104-Y	35,210	0.10
預付款項	1108	800,881	2.33	保固金	280104-Z	220,465	0.64
預付費用	110804	800,881	2.33	淨資產	3	31,895,321	92.79
預付費用-預算外	110804-2	800,881	2.33	淨資產	31	31,895,321	92.79
固定資產	14	27,984,532	81.42	淨資產	3101	31,895,321	92.79
土地	1401	14,872,492	43.27	累積餘額	310101	27,834,243	80.98
土地	140101	14,872,492	43.27	本期賸餘	310102	4,061,078	11.81
土地改良物	1402	2,389,614	6.95	合計：		34,372,644	
土地改良物	140201	4,030,905	11.73				

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二十九條後，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)238,970元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,966,691元。

(3)上年度【固定資產(14)】25,628,582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】0元。

(6)無經管珍貴動產、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112年6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	-1,641,291	-4.77				
房屋建築及設備	1404	5,039,187	14.66				
房屋建築及設備	140401	23,589,629	68.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,550,442	-53.97				
機械及設備	1405	3,246,882	9.45				
機械及設備	140501	7,093,040	20.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,846,158	-11.19				
交通及運輸設備	1406	215,122	0.63				
交通及運輸設備	140601	640,533	1.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-425,411	-1.24				
雜項設備	1407	2,221,235	6.46				
雜項設備	140701	9,006,756	26.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,785,521	-19.74				
合計：		34,372,644					

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二十九條後，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)238,970元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,966,691元。

(3)上年度【固定資產(14)】25,628,582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】0元。

(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

16-241-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 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	24,635,000	188,254	1,997,000	-1,808,746	-90.57	15,203,991	15,029,000	174,991	1.16
財產收入	5,000	1,269	3,000	-1,731	-57.70	1,269	3,000	-1,731	-57.70
財產處分收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	1,000	1,269	1,000	269	26.90	1,269	1,000	269	26.90
政府撥入收入	24,178,000		1,992,000	-1,992,000	-100.00	14,994,972	14,801,000	193,972	1.31
公庫撥款收入	24,178,000		1,992,000	-1,992,000	-100.00	14,994,972	14,801,000	193,972	1.31
教學收入	437,000	186,300		186,300		193,544	218,000	-24,456	-11.22
學雜費收入	437,000	186,300		186,300		193,544	218,000	-24,456	-11.22
其他收入	15,000	685	2,000	-1,315	-65.75	14,206	7,000	7,206	102.94
雜項收入	15,000	685	2,000	-1,315	-65.75	14,206	7,000	7,206	102.94
基金用途	24,935,000	1,931,320	1,997,000	-65,680	-3.29	13,498,863	15,029,000	-1,530,137	-10.18
國民教育計畫	24,735,000	1,931,320	1,997,000	-65,680	-3.29	13,452,005	14,829,000	-1,376,995	-9.29
其他	24,735,000	1,931,320	1,997,000	-65,680	-3.29	13,452,005	14,829,000	-1,376,995	-9.29
建築及設備計畫	200,000					46,858	200,000	-153,142	-76.57
購建固定資產	200,000					46,858	200,000	-153,142	-76.57
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,743,066		-1,743,066		1,705,128		1,705,128	
期初基金餘額	1,486,000					2,205,661	1,486,000	719,661	48.43
解繳公庫									
期末基金餘額	1,186,000					3,910,789	1,486,000	2,424,789	163.18

註：