

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,438,576	23,957,126
財產收益	20,000	2,335,828
財產孳息收入		1,269
財產交易利益	20,000	2,281,559
其他財產收入		53,000
政府撥入收入	6,418,576	21,413,548
公庫撥款收入	6,080,936	21,075,908
政府其他撥入收入	337,640	337,640
教學收入		193,544
學雜費收入		193,544
其他收入		14,206
雜項收入		14,206
支出	1,642,128	15,099,600
人事支出	1,490,733	14,073,570
人事支出	1,490,733	14,073,570
業務支出	141,435	914,558
業務支出	141,435	914,558
財產損失		5,467
財產交易損失		5,467
其他支出	9,960	106,005
其他支出	9,960	106,005
本期賸餘（短絀）	4,796,448	8,857,526
期初淨資產		27,834,243
解繳公庫		
期末淨資產		36,691,769

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7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	39,424,000	100.00	負 債	2	2,732,231	6.93
流動資產	11	11,409,468	28.94	流動負債	21	2,308,756	5.86
現金	1101	10,579,074	26.83	應付款項	2102	2,308,756	5.86
銀行存款	110102	10,554,074	26.77	應付代收款	210203	2,308,756	5.86
公庫存款	110102-1	8,495,830	21.55	其他負債	28	423,475	1.07
零用金專戶	110102-2	156,407	0.40	什項負債	2801	423,475	1.07
保管款專戶	110102-3	1,901,837	4.82	存入保證金	280104	423,475	1.07
零用及週轉金	110103	25,000	0.06	保證金	280104-Y	203,010	0.51
預付款項	1108	830,394	2.11	保固金	280104-Z	220,465	0.56
預付費用	110804	830,394	2.11	淨資產	3	36,691,769	93.07
預付費用-預算外	110804-2	830,394	2.11	淨資產	31	36,691,769	93.07
固定資產	14	28,014,532	71.06	淨資產	3101	36,691,769	93.07
土地	1401	14,872,492	37.72	累積餘額	310101	27,834,243	70.60
土地	140101	14,872,492	37.72	本期賸餘	310102	8,857,526	22.47
土地改良物	1402	2,389,614	6.06	合計：		39,424,000	
土地改良物	140201	4,030,905	10.22				

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7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	-1,641,291	-4.16				
房屋建築及設備	1404	5,039,187	12.78				
房屋建築及設備	140401	23,589,629	59.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,550,442	-47.05				
機械及設備	1405	3,256,882	8.26				
機械及設備	140501	7,103,040	18.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,846,158	-9.76				
交通及運輸設備	1406	215,122	0.55				
交通及運輸設備	140601	640,533	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-425,411	-1.08				
雜項設備	1407	2,241,235	5.68				
雜項設備	140701	9,026,756	22.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,785,521	-17.21				
合計：		39,424,000					

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 7 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	6,418,576	1,821,000	4,597,576	252.48	21,622,567	16,850,000	4,772,567	28.32
財產收入	5,000					1,269	3,000	-1,731	-57.70
財產處分收入	4,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	1,000					1,269	1,000	269	26.90
政府撥入收入	24,178,000	6,418,576	1,819,000	4,599,576	252.86	21,413,548	16,620,000	4,793,548	28.84
公庫撥款收入	24,178,000	6,080,936	1,819,000	4,261,936	234.30	21,075,908	16,620,000	4,455,908	26.81
政府其他撥入收入		337,640		337,640		337,640		337,640	
教學收入	437,000					193,544	218,000	-24,456	-11.22
學雜費收入	437,000					193,544	218,000	-24,456	-11.22
其他收入	15,000		2,000	-2,000	-100.00	14,206	9,000	5,206	57.84
雜項收入	15,000		2,000	-2,000	-100.00	14,206	9,000	5,206	57.84
基金用途	24,935,000	1,652,128	1,821,000	-168,872	-9.27	15,150,991	16,850,000	-1,699,009	-10.08
國民教育計畫	24,735,000	1,642,128	1,821,000	-178,872	-9.82	15,094,133	16,650,000	-1,555,867	-9.34
其他	24,735,000	1,642,128	1,821,000	-178,872	-9.82	15,094,133	16,650,000	-1,555,867	-9.34
建築及設備計畫	200,000	10,000		10,000		56,858	200,000	-143,142	-71.57
購建固定資產	200,000	10,000		10,000		56,858	200,000	-143,142	-71.57
本期賸餘(短絀)	-300,000	4,766,448		4,766,448		6,471,576		6,471,576	
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					8,677,237	1,486,000	7,191,237	483.93

註：