

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	52,500	24,009,626
財產收益	52,500	2,388,328
財產孳息收入		1,269
財產交易利益	52,500	2,334,059
其他財產收入		53,000
政府撥入收入		21,413,548
公庫撥款收入		21,075,908
政府其他撥入收入		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	1,729,044	16,828,644
人事支出	1,554,390	15,627,960
人事支出	1,554,390	15,627,960
業務支出	148,654	1,063,212
業務支出	148,654	1,063,212
財產損失		5,467
財產交易損失		5,467
其他支出	26,000	132,005
其他支出	26,000	132,005
本期賸餘（短絀）	-1,676,544	7,180,982
期初淨資產		27,834,243
解繳公庫		
期末淨資產		35,015,225

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8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	40,101,624	100.00	負債	2	5,086,399	12.68
流動資產	11	12,034,592	30.01	流動負債	21	4,662,924	11.63
現金	1101	11,204,198	27.94	應付款項	2102	4,662,924	11.63
銀行存款	110102	11,179,198	27.88	應付代收款	210203	4,662,924	11.63
公庫存款	110102-1	6,765,440	16.87	其他負債	28	423,475	1.06
零用金專戶	110102-2	157,753	0.39	什項負債	2801	423,475	1.06
保管款專戶	110102-3	4,256,005	10.61	存入保證金	280104	423,475	1.06
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	2.07	保固金	280104-Z	220,465	0.55
預付費用	110804	830,394	2.07	淨資產	3	35,015,225	87.32
預付費用-預算外	110804-2	830,394	2.07	淨資產	31	35,015,225	87.32
固定資產	14	28,067,032	69.99	淨資產	3101	35,015,225	87.32
土地	1401	14,872,492	37.09	累積餘額	310101	27,834,243	69.41
土地	140101	14,872,492	37.09	本期賸餘	310102	7,180,982	17.91
土地改良物	1402	2,389,614	5.96	合計：		40,101,624	
土地改良物	140201	4,030,905	10.05				

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

平衡表

中華民國112年8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	-4.09				
房屋建築及設備	1404	5,039,187	12.57				
房屋建築及設備	140401	23,589,629	58.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,550,442	-46.26				
機械及設備	1405	3,309,382	8.25				
機械及設備	140501	7,155,540	17.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,846,158	-9.59				
交通及運輸設備	1406	215,122	0.54				
交通及運輸設備	140601	640,533	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-425,411	-1.06				
雜項設備	1407	2,241,235	5.59				
雜項設備	140701	9,026,756	22.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,785,521	-16.92				
合計：		40,101,624					

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 8 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		2,067,000	-2,067,000	-100.00	21,622,567	18,917,000	2,705,567	14.30
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		2,066,000	-2,066,000	-100.00	21,413,548	18,686,000	2,727,548	14.60
公庫撥款收入	24,178,000		2,066,000	-2,066,000	-100.00	21,075,908	18,686,000	2,389,908	12.79
政府其他撥入收入						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		1,000	-1,000	-100.00	14,206	10,000	4,206	42.06
雜項收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00	14,206	10,000	4,206	42.06
基金用途	24,935,000	1,729,044	2,067,000	-337,956	-16.35	16,880,035	18,917,000	-2,036,965	-10.77
國民教育計畫	24,735,000	1,729,044	2,067,000	-337,956	-16.35	16,823,177	18,717,000	-1,893,823	-10.12
其他	24,735,000	1,729,044	2,067,000	-337,956	-16.35	16,823,177	18,717,000	-1,893,823	-10.12
建築及設備計畫	200,000					56,858	200,000	-143,142	-71.57
購建固定資產	200,000					56,858	200,000	-143,142	-71.57
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,729,044		-1,729,044		4,742,532		4,742,532	
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					6,948,193	1,486,000	5,462,193	367.58

註：