

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 9 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	1,008	3,100,000	-3,098,992	-99.97	21,623,575	22,017,000	-393,425	-1.79
徵收及依法分配收入		792		792		792		792	
違規罰款收入		792		792		792		792	
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		2,880,000	-2,880,000	-100.00	21,413,548	21,566,000	-152,452	-0.71
公庫撥款收入	24,178,000		2,880,000	-2,880,000	-100.00	21,075,908	21,566,000	-490,092	-2.27
政府其他撥入收入						337,640		337,640	
教學收入	437,000		219,000	-219,000	-100.00	193,544	437,000	-243,456	-55.71
學雜費收入	437,000		219,000	-219,000	-100.00	193,544	437,000	-243,456	-55.71
其他收入	15,000	216	1,000	-784	-78.40	14,422	11,000	3,422	31.11
雜項收入	15,000	216	1,000	-784	-78.40	14,422	11,000	3,422	31.11
基金用途	24,935,000	3,140,707	3,100,000	40,707	1.31	20,020,742	22,017,000	-1,996,258	-9.07
國民教育計畫	24,735,000	3,140,707	3,100,000	40,707	1.31	19,963,884	21,817,000	-1,853,116	-8.49
其他	24,735,000	3,140,707	3,100,000	40,707	1.31	19,963,884	21,817,000	-1,853,116	-8.49
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	-3,139,699		-3,139,699		1,602,833		1,602,833	
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					3,808,494	1,486,000	2,322,494	156.29

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112年9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	36,956,227	100.00	負 債	2	5,052,701	13.67
流動資產	11	8,861,195	23.98	流動負債	21	4,646,873	12.57
現金	1101	7,767,245	21.02	應付款項	2102	4,646,873	12.57
銀行存款	110102	7,742,245	20.95	應付代收款	210203	4,646,873	12.57
公庫存款	110102-1	3,582,141	9.69	其他負債	28	405,828	1.10
零用金專戶	110102-2	201,353	0.54	什項負債	2801	405,828	1.10
保管款專戶	110102-3	3,958,751	10.71	存入保證金	280104	405,828	1.10
零用及週轉金	110103	25,000	0.07	保證金	280104-Y	177,800	0.48
預付款項	1108	1,093,950	2.96	保固金	280104-Z	228,028	0.62
預付費用	110804	1,093,950	2.96	淨資產	3	31,903,526	86.33
預付費用-預算外	110804-2	1,093,950	2.96	淨資產	31	31,903,526	86.33
固定資產	14	28,095,032	76.02	淨資產	3101	31,903,526	86.33
土地	1401	14,872,492	40.24	累積餘額	310101	27,834,243	75.32
土地	140101	14,872,492	40.24	本期賸餘	310102	4,069,283	11.01
土地改良物	1402	2,389,614	6.47	合計：		36,956,227	
土地改良物	140201	4,030,905	10.91				

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9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	-4.44				
房屋建築及設備	1404	5,039,187	13.64				
房屋建築及設備	140401	23,589,629	63.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,550,442	-50.20				
機械及設備	1405	3,337,382	9.03				
機械及設備	140501	7,183,540	19.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,846,158	-10.41				
交通及運輸設備	1406	215,122	0.58				
交通及運輸設備	140601	640,533	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-425,411	-1.15				
雜項設備	1407	2,241,235	6.06				
雜項設備	140701	9,026,756	24.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,785,521	-18.36				
合計：		36,956,227					

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

收入支出表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,008	24,038,634
徵收及依法分配收入	792	792
違規罰款收入	792	792
財產收益	28,000	2,416,328
財產孳息收入		1,269
財產交易利益	28,000	2,362,059
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	216	14,422
雜項收入	216	14,422
支出	3,140,707	19,969,351
人事支出	2,913,307	18,541,267
人事支出	2,913,307	18,541,267
業務支出	224,995	1,288,207
業務支出	224,995	1,288,207
財產損失		5,467
財產交易損失		5,467
其他支出	2,405	134,410
其他支出	2,405	134,410

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,111,699	4,069,283
期初淨資產		27,834,243
解繳公庫		
期末淨資產		31,903,526

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。