

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 10 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	4,337,483	1,760,000	2,577,483	146.45	25,961,058	23,777,000	2,184,058	9.19
徵收及依法分配收入						792		792	
違規罰款收入						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	4,337,483	1,759,000	2,578,483	146.59	25,751,031	23,325,000	2,426,031	10.40
公庫撥款收入	24,178,000	4,126,720	1,759,000	2,367,720	134.61	25,202,628	23,325,000	1,877,628	8.05
政府其他撥入收入		210,763		210,763		548,403		548,403	
教學收入	437,000					193,544	437,000	-243,456	-55.71
學雜費收入	437,000					193,544	437,000	-243,456	-55.71
其他收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00	14,422	12,000	2,422	20.18
雜項收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00	14,422	12,000	2,422	20.18
基金用途	24,935,000	2,042,981	1,760,000	282,981	16.08	22,063,723	23,777,000	-1,713,277	-7.21
國民教育計畫	24,735,000	2,019,552	1,760,000	259,552	14.75	21,983,436	23,577,000	-1,593,564	-6.76
其他	24,735,000	2,019,552	1,760,000	259,552	14.75	21,983,436	23,577,000	-1,593,564	-6.76
建築及設備計畫	200,000	23,429		23,429		80,287	200,000	-119,713	-59.86
購建固定資產	200,000	23,429		23,429		80,287	200,000	-119,713	-59.86
本期賸餘(短絀)	-300,000	2,294,502		2,294,502		3,897,335		3,897,335	
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					6,102,996	1,486,000	4,616,996	310.70

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10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	40,242,800	100.00	負 債	2	6,021,343	14.96
流動資產	11	12,124,339	30.13	流動負債	21	5,551,886	13.80
現金	1101	10,904,863	27.10	應付款項	2102	5,551,886	13.80
銀行存款	110102	10,879,863	27.04	應付代收款	210203	5,551,886	13.80
公庫存款	110102-1	5,838,727	14.51	其他負債	28	469,457	1.17
零用金專戶	110102-2	239,269	0.59	什項負債	2801	469,457	1.17
保管款專戶	110102-3	4,801,867	11.93	存入保證金	280104	394,230	0.98
零用及週轉金	110103	25,000	0.06	保證金	280104-Y	177,800	0.44
預付款項	1108	1,219,476	3.03	保固金	280104-Z	216,430	0.54
預付費用	110804	1,219,476	3.03	暫收及待結轉帳項	280108	75,227	0.19
預付費用-預算外	110804-2	1,219,476	3.03	淨資產	3	34,221,457	85.04
固定資產	14	28,118,461	69.87	淨資產	31	34,221,457	85.04
土地	1401	14,872,492	36.96	淨資產	3101	34,221,457	85.04
土地	140101	14,872,492	36.96	累積餘額	310101	27,834,243	69.17
土地改良物	1402	2,389,614	5.94	本期騰餘	310102	6,387,214	15.87
土地改良物	140201	4,030,905	10.02	合計：		40,242,800	

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10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	-4.08				
房屋建築及設備	1404	5,039,187	12.52				
房屋建築及設備	140401	23,589,629	58.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,550,442	-46.10				
機械及設備	1405	3,360,811	8.35				
機械及設備	140501	7,206,969	17.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,846,158	-9.56				
交通及運輸設備	1406	215,122	0.53				
交通及運輸設備	140601	640,533	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-425,411	-1.06				
雜項設備	1407	2,241,235	5.57				
雜項設備	140701	9,026,756	22.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,785,521	-16.86				
合計：		40,242,800					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,337,483	28,376,117
徵收及依法分配收入		792
違規罰款收入		792
財產收益		2,416,328
財產孳息收入		1,269
財產交易利益		2,362,059
其他財產收入		53,000
政府撥入收入	4,337,483	25,751,031
公庫撥款收入	4,126,720	25,202,628
政府其他撥入收入	210,763	548,403
教學收入		193,544
學雜費收入		193,544
其他收入		14,422
雜項收入		14,422
支出	2,019,552	21,988,903
人事支出	1,833,468	20,374,735
人事支出	1,833,468	20,374,735
業務支出	175,564	1,463,771
業務支出	175,564	1,463,771
財產損失		5,467
財產交易損失		5,467
其他支出	10,520	144,930
其他支出	10,520	144,930

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,317,931	6,387,214
期初淨資產		27,834,243
解繳公庫		
期末淨資產		34,221,457

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。