

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 11 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		854,000	-854,000	-100.00	25,961,058	24,631,000	1,330,058	5.40
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		853,000	-853,000	-100.00	25,751,031	24,178,000	1,573,031	6.51
公庫撥款收入	24,178,000		853,000	-853,000	-100.00	25,202,628	24,178,000	1,024,628	4.24
政府其他撥入收入						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	13,000	1,422	10.94
雜項收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00	14,422	13,000	1,422	10.94
基金用途	24,935,000	1,843,422	869,000	974,422	112.13	23,907,145	24,646,000	-738,855	-3.00
國民教育計畫	24,735,000	1,843,422	869,000	974,422	112.13	23,826,858	24,446,000	-619,142	-2.53
其他	24,735,000	1,843,422	869,000	974,422	112.13	23,826,858	24,446,000	-619,142	-2.53
建築及設備計畫	200,000					80,287	200,000	-119,713	-59.86
購建固定資產	200,000					80,287	200,000	-119,713	-59.86
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,843,422	-15,000	-1,828,422	12,189.48	2,053,913	-15,000	2,068,913	-13,792.75
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					4,259,574	1,471,000	2,788,574	189.57

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11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	38,549,151	100.00	負 債	2	6,171,116	16.01
流動資產	11	10,430,690	27.06	流動負債	21	5,819,981	15.10
現金	1101	9,087,216	23.57	應付款項	2102	5,819,981	15.10
銀行存款	110102	9,062,216	23.51	應付代收款	210203	5,819,981	15.10
公庫存款	110102-1	3,919,100	10.17	其他負債	28	351,135	0.91
零用金專戶	110102-2	315,474	0.82	什項負債	2801	351,135	0.91
保管款專戶	110102-3	4,827,642	12.52	存入保證金	280104	351,135	0.91
零用及週轉金	110103	25,000	0.06	保證金	280104-Y	177,800	0.46
預付款項	1108	1,343,474	3.49	保固金	280104-Z	173,335	0.45
預付費用	110804	1,343,474	3.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,343,474	3.49	淨資產	3	32,378,035	83.99
固定資產	14	28,118,461	72.94	淨資產	31	32,378,035	83.99
土地	1401	14,872,492	38.58	淨資產	3101	32,378,035	83.99
土地	140101	14,872,492	38.58	累積餘額	310101	27,834,243	72.20
土地改良物	1402	2,389,614	6.20	本期騰餘	310102	4,543,792	11.79
土地改良物	140201	4,030,905	10.46	合計：		38,549,151	

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11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	-4.26				
房屋建築及設備	1404	5,039,187	13.07				
房屋建築及設備	140401	23,589,629	61.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,550,442	-48.12				
機械及設備	1405	3,360,811	8.72				
機械及設備	140501	7,206,969	18.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,846,158	-9.98				
交通及運輸設備	1406	215,122	0.56				
交通及運輸設備	140601	640,533	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-425,411	-1.10				
雜項設備	1407	2,241,235	5.81				
雜項設備	140701	9,026,756	23.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,785,521	-17.60				
合計：		38,549,151					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		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		25,751,031
公庫撥款收入		25,202,628
政府其他撥入收入		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	1,843,422	23,832,325
人事支出	1,677,627	22,052,362
人事支出	1,677,627	22,052,362
業務支出	151,395	1,615,166
業務支出	151,395	1,615,166
財產損失		5,467
財產交易損失		5,467
其他支出	14,400	159,330
其他支出	14,400	159,330

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,843,422	4,543,792
期初淨資產		27,834,243
解繳公庫		
期末淨資產		32,378,035

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。