

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 12 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	205,878	4,000	201,878	5,046.95	26,166,936	24,635,000	1,531,936	6.22
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	1,573	2,000	-427	-21.35	2,842	5,000	-2,158	-43.16
財產處分收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
利息收入	1,000	1,573		1,573		2,842	1,000	1,842	184.20
政府撥入收入	24,178,000	-6,495		-6,495		25,744,536	24,178,000	1,566,536	6.48
公庫撥款收入	24,178,000					25,202,628	24,178,000	1,024,628	4.24
政府其他撥入收入		-6,495		-6,495		541,908		541,908	
教學收入	437,000	210,600		210,600		404,144	437,000	-32,856	-7.52
學雜費收入	437,000	210,600		210,600		404,144	437,000	-32,856	-7.52
其他收入	15,000	200	2,000	-1,800	-90.00	14,622	15,000	-378	-2.52
雜項收入	15,000	200	2,000	-1,800	-90.00	14,622	15,000	-378	-2.52
基金用途	24,935,000	1,137,800	289,000	848,800	293.70	25,044,945	24,935,000	109,945	0.44
國民教育計畫	24,735,000	1,026,800	289,000	737,800	255.29	24,853,658	24,735,000	118,658	0.48
其他	24,735,000	1,026,800	289,000	737,800	255.29	24,853,658	24,735,000	118,658	0.48
建築及設備計畫	200,000	111,000		111,000		191,287	200,000	-8,713	-4.36
購建固定資產	200,000	111,000		111,000		191,287	200,000	-8,713	-4.36
本期賸餘(短絀)	-300,000	-931,922	-285,000	-646,922	226.99	1,121,991	-300,000	1,421,991	-474.00
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					3,327,652	1,186,000	2,141,652	180.58

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12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	30,102,062	100.00	負 債	2	3,016,656	10.02
流動資產	11	6,344,308	21.08	流動負債	21	2,776,486	9.22
現金	1101	6,201,550	20.60	應付款項	2102	2,776,486	9.22
銀行存款	110102	6,201,550	20.60	應付代收款	210203	2,776,486	9.22
公庫存款	110102-1	2,992,136	9.94	其他負債	28	240,170	0.80
零用金專戶	110102-2	342,011	1.14	什項負債	2801	240,170	0.80
保管款專戶	110102-3	2,867,403	9.53	存入保證金	280104	233,675	0.78
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	10,000	0.03
預付款項	1108	142,758	0.47	保固金	280104-Z	223,675	0.74
預付費用	110804	142,758	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	6,495	0.02
預付費用-預算外	110804-2	142,758	0.47	淨資產	3	27,085,406	89.98
固定資產	14	23,757,754	78.92	淨資產	31	27,085,406	89.98
土地	1401	14,872,492	49.41	淨資產	3101	27,085,406	89.98
土地	140101	14,872,492	49.41	累積餘額	310101	27,085,406	89.98
土地改良物	1402	2,171,074	7.21	合計：		30,102,062	
土地改良物	140201	4,030,905	13.39				

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12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	-1,859,831	-6.18				
房屋建築及設備	1404	2,593,222	8.61				
房屋建築及設備	140401	25,460,458	84.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,867,236	-75.97				
機械及設備	1405	2,465,952	8.19				
機械及設備	140501	7,269,469	24.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,803,517	-15.96				
交通及運輸設備	1406	173,908	0.58				
交通及運輸設備	140601	640,533	2.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,625	-1.55				
雜項設備	1407	1,481,106	4.92				
雜項設備	140701	9,055,256	30.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,574,150	-25.16				
合計：		30,102,062					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,076,707	30,452,824
徵收及依法分配收入		792
違規罰款收入		792
財產收益	1,872,402	4,288,730
財產孳息收入	1,573	2,842
財產交易利益	1,870,829	4,232,888
其他財產收入		53,000
政府撥入收入	-6,495	25,744,536
公庫撥款收入		25,202,628
政府其他撥入收入	-6,495	541,908
教學收入	210,600	404,144
學雜費收入	210,600	404,144
其他收入	200	14,622
雜項收入	200	14,622
支出	7,369,336	31,201,661
人事支出	603,337	22,655,699
人事支出	603,337	22,655,699
業務支出	354,214	1,969,380
業務支出	354,214	1,969,380
財產損失	200	5,667
財產交易損失	200	5,667
折舊、折耗及攤銷	6,342,336	6,342,336
固定資產折舊	6,342,336	6,342,336
其他支出	69,249	228,579
其他支出	69,249	228,579

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,292,629	-748,837
期初淨資產		27,834,243
解繳公庫		
期末淨資產		27,085,406

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。