

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

16-242-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	25,126,000	9,151,495	5,181,000	3,970,495	76.64	9,151,495	5,181,000	3,970,495	76.64
財產收入	5,000								
財產處分收入	4,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,674,000	9,151,495	5,180,000	3,971,495	76.67	9,151,495	5,180,000	3,971,495	76.67
公庫撥款收入	24,674,000	9,145,000	5,180,000	3,965,000	76.54	9,145,000	5,180,000	3,965,000	76.54
政府其他撥入收入		6,495		6,495		6,495		6,495	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	25,426,000	4,434,383	5,181,000	-746,617	-14.41	4,434,383	5,181,000	-746,617	-14.41
國民教育計畫	25,176,000	4,409,889	5,131,000	-721,111	-14.05	4,409,889	5,131,000	-721,111	-14.05
其他	25,176,000	4,409,889	5,131,000	-721,111	-14.05	4,409,889	5,131,000	-721,111	-14.05
建築及設備計畫	250,000	24,494	50,000	-25,506	-51.01	24,494	50,000	-25,506	-51.01
購建固定資產	250,000	24,494	50,000	-25,506	-51.01	24,494	50,000	-25,506	-51.01
本期賸餘(短絀)	-300,000	4,717,112		4,717,112		4,717,112		4,717,112	
期初基金餘額	1,906,000					3,327,652	1,906,000	1,421,652	74.59
解繳公庫									
期末基金餘額	1,606,000					8,044,764	1,906,000	6,138,764	322.08

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113年1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	34,021,221	100.00	負債	2	2,114,965	6.22
流動資產	11	10,159,729	29.86	流動負債	21	1,891,290	5.56
現金	1101	9,773,145	28.73	應付款項	2102	1,891,290	5.56
銀行存款	110102	9,733,145	28.61	應付代收款	210203	1,891,290	5.56
公庫存款	110102-1	7,716,336	22.68	其他負債	28	223,675	0.66
零用金專戶	110102-2	288,428	0.85	什項負債	2801	223,675	0.66
保管款專戶	110102-3	1,728,381	5.08	存入保證金	280104	223,675	0.66
零用及週轉金	110103	40,000	0.12	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	386,584	1.14	保固金	280104-Z	223,675	0.66
預付費用	110804	386,584	1.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	386,584	1.14	淨資產	3	31,906,256	93.78
固定資產	14	23,861,492	70.14	淨資產	31	31,906,256	93.78
土地	1401	14,872,492	43.72	淨資產	3101	31,906,256	93.78
土地	140101	14,872,492	43.72	累積餘額	310101	27,085,406	79.61
土地改良物	1402	2,171,074	6.38	本期騰餘	310102	4,820,850	14.17
土地改良物	140201	4,030,905	11.85				

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29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)342,011元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,992,136元。

(3) 上年度【固定資產(14)】23,757,754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】6,495元，部款公幼改制增置教保員經費結餘轉入今年繼續使用。

(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113年1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	-5.47	淨資產調整數	310104	34,021,221	
房屋建築及設備	1404	2,593,222	7.62	合計：			
房屋建築及設備	140401	25,460,458	74.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,867,236	-67.21				
機械及設備	1405	2,490,446	7.32				
機械及設備	140501	7,293,963	21.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,803,517	-14.12				
交通及運輸設備	1406	173,908	0.51				
交通及運輸設備	140601	640,533	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,625	-1.37				
雜項設備	1407	1,560,350	4.59				
雜項設備	140701	9,059,616	26.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,499,266	-22.04				
合計：		34,021,221					

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29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)342,011元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,992,136元。

(3) 上年度【固定資產(14)】23,757,754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】6,495元，部款公幼改制增置教保員經費結餘轉入今年繼續使用。

(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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,231,495	9,231,495
財產收益	80,000	80,000
其他財產收入	80,000	80,000
政府撥入收入	9,151,495	9,151,495
公庫撥款收入	9,145,000	9,145,000
政府其他撥入收入	6,495	6,495
支出	4,410,645	4,410,645
人事支出	4,396,306	4,396,306
人事支出	4,396,306	4,396,306
業務支出	8,700	8,700
業務支出	8,700	8,700
財產損失	756	756
財產交易損失	756	756
其他支出	4,883	4,883
其他支出	4,883	4,883
本期賸餘（短絀）	4,820,850	4,820,850
期初淨資產		27,085,406
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		31,906,256

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。