

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 2 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		2,187,000	-2,187,000	-100.00	9,151,495	7,368,000	1,783,495	24.21
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		1,968,000	-1,968,000	-100.00	9,151,495	7,148,000	2,003,495	28.03
公庫撥款收入	24,674,000		1,968,000	-1,968,000	-100.00	9,145,000	7,148,000	1,997,000	27.94
政府其他撥入收入						6,495		6,495	
教學收入	437,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
學雜費收入	437,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
其他收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	25,426,000	1,968,139	2,187,000	-218,861	-10.01	6,402,522	7,368,000	-965,478	-13.10
國民教育計畫	25,176,000	1,968,139	2,137,000	-168,861	-7.90	6,378,028	7,268,000	-889,972	-12.25
其他	25,176,000	1,968,139	2,137,000	-168,861	-7.90	6,378,028	7,268,000	-889,972	-12.25
建築及設備計畫	250,000		50,000	-50,000	-100.00	24,494	100,000	-75,506	-75.51
購建固定資產	250,000		50,000	-50,000	-100.00	24,494	100,000	-75,506	-75.51
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,968,139		-1,968,139		2,748,973		2,748,973	
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					6,076,625	1,906,000	4,170,625	218.82

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2月29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	32,707,670	100.00	負 債	2	2,569,555	7.86
流動資產	11	8,646,180	26.43	流動負債	21	2,345,880	7.17
現金	1101	8,141,789	24.89	應付款項	2102	2,345,880	7.17
銀行存款	110102	8,101,789	24.77	應付代收款	210203	2,345,880	7.17
公庫存款	110102-1	5,691,143	17.40	其他負債	28	223,675	0.68
零用金專戶	110102-2	345,482	1.06	什項負債	2801	223,675	0.68
保管款專戶	110102-3	2,065,164	6.31	存入保證金	280104	223,675	0.68
零用及週轉金	110103	40,000	0.12	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	504,391	1.54	保固金	280104-Z	223,675	0.68
預付費用	110804	504,391	1.54	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	504,391	1.54	淨資產	3	30,138,115	92.14
固定資產	14	24,061,490	73.57	淨資產	31	30,138,115	92.14
土地	1401	15,072,490	46.08	淨資產	3101	30,138,115	92.14
土地	140101	15,072,490	46.08	累積餘額	310101	27,085,406	82.81
土地改良物	1402	2,171,074	6.64	本期騰餘	310102	2,852,711	8.72
土地改良物	140201	4,030,905	12.32				

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)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2月29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	-5.69	淨資產調整數	310104	199,998	1.00
房屋建築及設備	1404	2,593,222	7.93	合計：		32,707,670	
房屋建築及設備	140401	25,460,458	77.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,867,236	-69.91				
機械及設備	1405	2,490,446	7.61				
機械及設備	140501	7,293,963	22.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,803,517	-14.69				
交通及運輸設備	1406	173,908	0.53				
交通及運輸設備	140601	640,533	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,625	-1.43				
雜項設備	1407	1,560,350	4.77				
雜項設備	140701	9,059,616	27.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,499,266	-22.93				
合計：		32,707,670					

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)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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		9,231,495
財產收益		80,000
其他財產收入		80,000
政府撥入收入		9,151,495
公庫撥款收入		9,145,000
政府其他撥入收入		6,495
支出	1,968,139	6,378,784
人事支出	1,781,193	6,177,499
人事支出	1,781,193	6,177,499
業務支出	119,396	128,096
業務支出	119,396	128,096
財產損失		756
財產交易損失		756
其他支出	67,550	72,433
其他支出	67,550	72,433
本期賸餘（短絀）	-1,968,139	2,852,711
期初淨資產		27,085,406
解繳公庫		
淨資產調整數	199,998	199,998
期末淨資產		30,138,115

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。