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 3 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	8,522	1,998,000	-1,989,478	-99.57	9,160,017	9,366,000	-205,983	-2.20
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		1,997,000	-1,997,000	-100.00	9,151,495	9,145,000	6,495	0.07
公庫撥款收入	24,674,000		1,997,000	-1,997,000	-100.00	9,145,000	9,145,000		
政府其他撥入收入						6,495		6,495	
教學收入	437,000						218,000	-218,000	-100.00
學雜費收入	437,000						218,000	-218,000	-100.00
其他收入	10,000	8,522	1,000	7,522	752.20	8,522	3,000	5,522	184.07
雜項收入	10,000	8,522	1,000	7,522	752.20	8,522	3,000	5,522	184.07
基金用途	25,426,000	1,744,637	1,998,000	-253,363	-12.68	8,147,159	9,366,000	-1,218,841	-13.01
國民教育計畫	25,176,000	1,723,870	1,948,000	-224,130	-11.51	8,101,898	9,216,000	-1,114,102	-12.09
其他	25,176,000	1,723,870	1,948,000	-224,130	-11.51	8,101,898	9,216,000	-1,114,102	-12.09
建築及設備計畫	250,000	20,767	50,000	-29,233	-58.47	45,261	150,000	-104,739	-69.83
購建固定資產	250,000	20,767	50,000	-29,233	-58.47	45,261	150,000	-104,739	-69.83
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,736,115		-1,736,115		1,012,858		1,012,858	
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					4,340,510	1,906,000	2,434,510	127.73

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3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	31,128,614	100.00	負債	2	2,657,131	8.54
流動資產	11	6,997,641	22.48	流動負債	21	2,408,783	7.74
現金	1101	6,321,119	20.31	應付款項	2102	2,408,783	7.74
銀行存款	110102	6,281,119	20.18	應付代收款	210203	2,408,783	7.74
公庫存款	110102-1	4,073,321	13.09	其他負債	28	248,348	0.80
零用金專戶	110102-2	227,189	0.73	什項負債	2801	248,348	0.80
保管款專戶	110102-3	1,980,609	6.36	存入保證金	280104	223,675	0.72
零用及週轉金	110103	40,000	0.13	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	676,522	2.17	保固金	280104-Z	223,675	0.72
預付費用	110804	676,522	2.17	暫收及待結轉帳項	280108	24,673	0.08
預付費用-預算外	110804-2	676,522	2.17	淨資產	3	28,471,483	91.46
固定資產	14	24,130,973	77.52	淨資產	31	28,471,483	91.46
土地	1401	15,072,490	48.42	淨資產	3101	28,471,483	91.46
土地	140101	15,072,490	48.42	累積餘額	310101	27,085,406	87.01
土地改良物	1402	2,171,074	6.97	本期騰餘	310102	1,186,079	3.81
土地改良物	140201	4,030,905	12.95				

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3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	-5.97	淨資產調整數	310104	199,998	1.00
房屋建築及設備	1404	2,593,222	8.33	合計：		31,128,614	
房屋建築及設備	140401	25,460,458	81.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,867,236	-73.46				
機械及設備	1405	2,523,213	8.11				
機械及設備	140501	7,326,730	23.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,803,517	-15.43				
交通及運輸設備	1406	173,908	0.56				
交通及運輸設備	140601	640,533	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,625	-1.50				
雜項設備	1407	1,597,066	5.13				
雜項設備	140701	9,018,667	28.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,421,601	-23.84				
合計：		31,128,614					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	58,022	9,289,517
財產收益	49,500	129,500
其他財產收入	49,500	129,500
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
其他收入	8,522	8,522
雜項收入	8,522	8,522
支出	1,724,654	8,103,438
人事支出	1,605,577	7,783,076
人事支出	1,605,577	7,783,076
業務支出	105,089	233,185
業務支出	105,089	233,185
財產損失	784	1,540
財產交易損失	784	1,540
其他支出	13,204	85,637
其他支出	13,204	85,637
本期賸餘（短絀）	-1,666,632	1,186,079
期初淨資產		27,085,406
解繳公庫		
淨資產調整數		199,998
期末淨資產		28,471,483

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。