

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

16-243-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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			
名 稱	編 號		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	4	26,792,000		1,028,000	-1,028,000	-100.00	30,539,905	26,580,000	3,959,905	14.90
財產收入	45	1,000					10,134		10,134	
利息收入	454	1,000					555		555	
其他財產收入	45Y						9,579		9,579	
政府撥入收入	46	26,788,000		1,028,000	-1,028,000	-100.00	30,492,340	26,580,000	3,912,340	14.72
公庫撥款收入	462	26,788,000		1,028,000	-1,028,000	-100.00	29,971,515	26,580,000	3,391,515	12.76
政府其他撥入收入	46Y						520,825		520,825	
其他收入	4Y	3,000					37,431		37,431	
雜項收入	4YY	3,000					37,431		37,431	
基金用途	5	26,812,000	2,364,924	1,028,000	1,336,924	130.05	28,209,634	26,580,000	1,629,634	6.13
國民教育計畫	53	26,732,000	2,364,924	1,028,000	1,336,924	130.05	28,156,134	26,500,000	1,656,134	6.25
國民小學教育	532	26,732,000	2,364,924	1,028,000	1,336,924	130.05	28,156,134	26,500,000	1,656,134	6.25
建築及設備計畫	5M	80,000					53,500	80,000	-26,500	-33.13
其他設備	5M4	80,000					53,500	80,000	-26,500	-33.13
本期賸餘(短絀)	6	-20,000	-2,364,924		-2,364,924		2,330,271		2,330,271	
期初基金餘額	71	1,629,801					1,556,635	1,629,801	-73,166	-4.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,609,801					3,886,906	1,629,801	2,257,105	138.49

註：111年1月1日以轉帳傳票號碼第1號將暫收款-(部款)110學年國小充實行政人力計畫第1期經費賸餘款\$825元轉回46Y政府其他撥入收入。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區崙坪國民小學

平衡表

中華民國111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	60,496,565	100.00	負債	2	6,509,074	10.76
流動資產	11	10,395,980	17.18	流動負債	21	6,040,074	9.98
現金	1101	10,067,191	16.64	應付款項	2102	6,040,074	9.98
銀行存款	110102	10,067,191	16.64	應付代收款	210203	6,040,074	9.98
公庫存款	110102-1	2,966,605	4.90	其他負債	28	469,000	0.78
零用金專戶	110102-2	920,301	1.52	什項負債	2801	469,000	0.78
保管款專戶	110102-3	6,180,285	10.22	存入保證金	280104	469,000	0.78
預付款項	1108	328,789	0.54	保證金	280104-Y	175,000	0.29
預付費用	110804	328,789	0.54	保固金	280104-Z	294,000	0.49
預付費用-預算外	110804-2	328,789	0.54	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	50,085,946	82.79	淨資產	3	53,987,491	89.24
土地	1401	36,057,798	59.60	淨資產	31	53,987,491	89.24
土地	140101	36,057,798	59.60	淨資產	3101	53,987,491	89.24
土地改良物	1402	915,125	1.51	累積餘額	310101	51,579,401	85.26
土地改良物	140201	3,554,487	5.88	本期賸餘	310102	2,408,090	3.98
累計折舊-土地改良物	140202	-2,639,362	-4.36	合計：		60,496,565	

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)49萬6,532元。
2. 110年度【公庫存款】決算數轉入數106萬928元。
3. 110年度【固定資產(14)】50,008,127元及上年度【無形資產(16)】14,639元。
4. 110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 110年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)825元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區崙坪國民小學

平衡表

中華民國111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		
房屋建築及設備	1404	5,417,750	8.96				
房屋建築及設備	140401	30,948,606	51.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,530,856	-42.20				
機械及設備	1405	5,566,037	9.20				
機械及設備	140501	9,458,297	15.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,892,260	-6.43				
交通及運輸設備	1406	204,168	0.34				
交通及運輸設備	140601	353,249	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-149,081	-0.25				
雜項設備	1407	1,925,068	3.18				
雜項設備	140701	5,449,278	9.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,524,210	-5.83				
無形資產	16	14,639	0.02				
無形資產	1601	14,639	0.02				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)49萬6,532元。
2. 110年度【公庫存款】決算數轉入數106萬928元。
3. 110年度【固定資產(14)】50,008,127元及上年度【無形資產(16)】14,639元。
4. 110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 110年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)825元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區崙坪國民小學

平衡表

中華民國111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		
電腦軟體	160102	14,639	0.02				
合計：		60,496,565					

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)49萬6,532元。
2. 110年度【公庫存款】決算數轉入數106萬928元。
3. 110年度【固定資產(14)】50,008,127元及上年度【無形資產(16)】14,639元。
4. 110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 110年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)825元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區崙坪國民小學

收入支出表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,529,859	33,140,459
財產收益	650,595	1,731,424
財產孳息收入		555
其他財產收入	650,595	1,730,869
政府撥入收入		30,492,340
公庫撥款收入		29,971,515
政府其他撥入收入		520,825
其他收入	879,264	916,695
受贈收入	879,264	879,264
雜項收入		37,431
支出	2,364,924	30,732,369
人事支出	2,127,968	26,013,435
人事支出	2,127,968	26,013,435
業務支出	163,637	1,783,027
業務支出	163,637	1,783,027
財產損失		678
財產交易損失		678
其他支出	73,319	2,935,229
其他支出	73,319	2,935,229
本期賸餘（短絀）	-835,065	2,408,090
期初淨資產		51,579,401
解繳公庫		
期末淨資產		53,987,491

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。