

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

16-244-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	36,605,000	7,664,074	2,580,000	5,084,074	197.06	22,733,380	17,476,000	5,257,380	30.08
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	36,163,000	7,653,000	2,457,000	5,196,000	211.48	22,632,750	17,353,000	5,279,750	30.43
公庫撥款收入	36,163,000	7,653,000	2,457,000	5,196,000	211.48	22,549,000	17,353,000	5,196,000	29.94
政府其他撥入收入						83,750		83,750	
教學收入	437,000	11,000	120,000	-109,000	-90.83	11,000	120,000	-109,000	-90.83
學雜費收入	437,000	11,000	120,000	-109,000	-90.83	11,000	120,000	-109,000	-90.83
其他收入	3,000	74	3,000	-2,926	-97.53	89,630	3,000	86,630	2,887.67
雜項收入	3,000	74	3,000	-2,926	-97.53	89,630	3,000	86,630	2,887.67
基金用途	36,905,000	3,493,790	2,580,000	913,790	35.42	15,581,117	17,476,000	-1,894,883	-10.84
國民教育計畫	36,765,000	3,493,790	2,530,000	963,790	38.09	15,538,841	17,381,000	-1,842,159	-10.60
其他	36,765,000	3,493,790	2,530,000	963,790	38.09	15,538,841	17,381,000	-1,842,159	-10.60
建築及設備計畫	140,000		50,000	-50,000	-100.00	42,276	95,000	-52,724	-55.50
購建固定資產	125,000		50,000	-50,000	-100.00	27,476	80,000	-52,524	-65.66
其他	15,000					14,800	15,000	-200	-1.33
本期賸餘(短絀)	-300,000	4,170,284		4,170,284		7,152,263		7,152,263	
期初基金餘額	2,493,000					3,987,276	2,493,000	1,494,276	59.94
解繳公庫									
期末基金餘額	2,193,000					11,139,539	2,493,000	8,646,539	346.83

註：

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113年4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	63,792,533	100.00	負 債	2	4,035,007	6.33
流動資產	11	15,174,546	23.79	流動負債	21	3,861,007	6.05
現金	1101	14,430,619	22.62	應付款項	2102	3,861,007	6.05
銀行存款	110102	14,430,619	22.62	應付代收款	210203	3,861,007	6.05
公庫存款	110102-1	9,902,274	15.52	其他負債	28	174,000	0.27
零用金專戶	110102-2	1,237,265	1.94	什項負債	2801	174,000	0.27
保管款專戶	110102-3	3,291,080	5.16	存入保證金	280104	174,000	0.27
預付款項	1108	743,927	1.17	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	743,927	1.17	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	743,927	1.17	保固金	280104-Z	174,000	0.27
固定資產	14	48,596,230	76.18	淨資產	3	59,757,526	93.67
土地	1401	38,633,355	60.56	淨資產	31	59,757,526	93.67
土地	140101	38,633,355	60.56	淨資產	3101	59,757,526	93.67
土地改良物	1402	475,335	0.75	累積餘額	310101	49,897,430	78.22
土地改良物	140201	3,554,487	5.57	本期騰餘	310102	7,284,539	11.42
累計折舊-土地改良物	140202	-3,079,152	-4.83				
信託代理與保證資產		240,000		信託代理與保證負債		240,000	
保證品		240,000		應付保證品		240,000	

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)866,043元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數 3,121,233元。

(3)上年度【固定資產(14)】45,903,197元及上年度【無形資產(16)】6,957元。

(4)上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】000元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區崙坪國民小學

平衡表

中華民國113年4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	4,461,941	6.99	淨資產調整數	310104	2,575,557	4.00
房屋建築及設備	140401	31,058,436	48.69	合計：		63,792,533	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,596,495	-41.69				
機械及設備	1405	3,712,938	5.82				
機械及設備	140501	9,288,281	14.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,575,343	-8.74				
交通及運輸設備	1406	128,127	0.20				
交通及運輸設備	140601	353,249	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-225,122	-0.35				
雜項設備	1407	1,184,534	1.86				
雜項設備	140701	5,844,698	9.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,660,164	-7.31				
無形資產	16	21,757	0.03				
無形資產	1601	21,757	0.03				
信託代理與保證資產		240,000		信託代理與保證負債		240,000	
保證品		240,000		應付保證品		240,000	

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)866,043元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數 3,121,233元。
- (3)上年度【固定資產(14)】45,903,197元及上年度【無形資產(16)】6,957元。
- (4)上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元。
- (5)上年度【暫收及待結轉帳項】000元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區崙坪國民小學

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,664,074	22,903,380
財產收益		170,000
其他財產收入		170,000
政府撥入收入	7,653,000	22,632,750
公庫撥款收入	7,653,000	22,549,000
政府其他撥入收入		83,750
教學收入	11,000	11,000
學雜費收入	11,000	11,000
其他收入	74	89,630
雜項收入	74	89,630
支出	3,493,790	15,618,841
人事支出	2,778,646	14,192,063
人事支出	2,778,646	14,192,063
業務支出	286,106	897,745
業務支出	286,106	897,745
財產損失		80,000
財產交易損失		80,000
其他支出	429,038	449,033
其他支出	429,038	449,033
本期賸餘（短絀）	4,170,284	7,284,539
期初淨資產		49,897,430
解繳公庫		
淨資產調整數		2,575,557
期末淨資產		59,757,526

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。