

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 5 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	239,250	2,667,000	-2,427,750	-91.03	22,972,630	20,143,000	2,829,630	14.05
財產收入	2,000	13,000		13,000		13,000		13,000	
利息收入	2,000								
其他財產收入		13,000		13,000		13,000		13,000	
政府撥入收入	36,163,000	226,250	2,667,000	-2,440,750	-91.52	22,859,000	20,020,000	2,839,000	14.18
公庫撥款收入	36,163,000		2,667,000	-2,667,000	-100.00	22,549,000	20,020,000	2,529,000	12.63
政府其他撥入收入		226,250		226,250		310,000		310,000	
教學收入	437,000					11,000	120,000	-109,000	-90.83
學雜費收入	437,000					11,000	120,000	-109,000	-90.83
其他收入	3,000					89,630	3,000	86,630	2,887.67
雜項收入	3,000					89,630	3,000	86,630	2,887.67
基金用途	36,905,000	2,612,499	2,667,000	-54,501	-2.04	18,193,616	20,143,000	-1,949,384	-9.68
國民教育計畫	36,765,000	2,612,499	2,667,000	-54,501	-2.04	18,151,340	20,048,000	-1,896,660	-9.46
其他	36,765,000	2,612,499	2,667,000	-54,501	-2.04	18,151,340	20,048,000	-1,896,660	-9.46
建築及設備計畫	140,000					42,276	95,000	-52,724	-55.50
購建固定資產	125,000					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	-2,373,249		-2,373,249		4,779,014		4,779,014	
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					8,766,290	2,493,000	6,273,290	251.64

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5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	61,178,045	100.00	負 債	2	3,745,730	6.12
流動資產	11	12,512,020	20.45	流動負債	21	3,491,730	5.71
現金	1101	11,627,939	19.01	應付款項	2102	3,491,730	5.71
銀行存款	110102	11,627,939	19.01	應付代收款	210203	3,491,730	5.71
公庫存款	110102-1	7,420,659	12.13	其他負債	28	254,000	0.42
零用金專戶	110102-2	1,345,631	2.20	什項負債	2801	254,000	0.42
保管款專戶	110102-3	2,861,649	4.68	存入保證金	280104	254,000	0.42
預付款項	1108	884,081	1.45	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	884,081	1.45	保證金	280104-Y	80,000	0.13
預付費用-預算外	110804-2	884,081	1.45	保固金	280104-Z	174,000	0.28
固定資產	14	48,644,268	79.51	淨資產	3	57,432,315	93.88
土地	1401	38,633,355	63.15	淨資產	31	57,432,315	93.88
土地	140101	38,633,355	63.15	淨資產	3101	57,432,315	93.88
土地改良物	1402	475,335	0.78	累積餘額	310101	49,897,430	81.56
土地改良物	140201	3,554,487	5.81	本期騰餘	310102	4,959,328	8.11
累計折舊-土地改良物	140202	-3,079,152	-5.03				
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

平衡表

中華民國113年5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		
房屋建築及設備	1404	4,461,941	7.29	淨資產調整數	310104	2,575,557	4.00
房屋建築及設備	140401	31,058,436	50.77	合計：		61,178,045	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,596,495	-43.47				
機械及設備	1405	3,760,738	6.15				
機械及設備	140501	9,336,081	15.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,575,343	-9.11				
交通及運輸設備	1406	128,127	0.21				
交通及運輸設備	140601	353,249	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-225,122	-0.37				
雜項設備	1407	1,184,772	1.94				
雜項設備	140701	5,844,936	9.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,660,164	-7.62				
無形資產	16	21,757	0.04				
無形資產	1601	21,757	0.04				
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	287,288	23,190,668
財產收益	61,038	231,038
其他財產收入	61,038	231,038
政府撥入收入	226,250	22,859,000
公庫撥款收入		22,549,000
政府其他撥入收入	226,250	310,000
教學收入		11,000
學雜費收入		11,000
其他收入		89,630
雜項收入		89,630
支出	2,612,499	18,231,340
人事支出	2,389,865	16,581,928
人事支出	2,389,865	16,581,928
業務支出	188,094	1,085,839
業務支出	188,094	1,085,839
財產損失		80,000
財產交易損失		80,000
其他支出	34,540	483,573
其他支出	34,540	483,573
本期賸餘（短絀）	-2,325,211	4,959,328
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		57,432,315

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。