

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 7 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	7,437,771	2,731,000	4,706,771	172.35	30,412,801	25,404,000	5,008,801	19.72
財產收入	2,000	1,551		1,551		16,951	1,000	15,951	1,595.10
利息收入	2,000	1,551		1,551		1,551	1,000	551	55.10
其他財產收入						15,400		15,400	
政府撥入收入	36,163,000	7,436,220	2,731,000	4,705,220	172.29	30,295,220	25,280,000	5,015,220	19.84
公庫撥款收入	36,163,000	7,436,220	2,731,000	4,705,220	172.29	29,985,220	25,280,000	4,705,220	18.61
政府其他撥入收入						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	3,135,965	2,731,000	404,965	14.83	23,814,603	25,404,000	-1,589,397	-6.26
國民教育計畫	36,765,000	3,135,965	2,706,000	429,965	15.89	23,772,327	25,284,000	-1,511,673	-5.98
其他	36,765,000	3,135,965	2,706,000	429,965	15.89	23,772,327	25,284,000	-1,511,673	-5.98
建築及設備計畫	140,000		25,000	-25,000	-100.00	42,276	120,000	-77,724	-64.77
購建固定資產	125,000		25,000	-25,000	-100.00	27,476	105,000	-77,524	-73.83
其他	15,000					14,800	15,000	-200	-1.33
本期賸餘(短絀)	-300,000	4,301,806		4,301,806		6,598,198		6,598,198	
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					10,585,474	2,493,000	8,092,474	324.61

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7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	63,648,764	100.00	負 債	2	4,397,265	6.91
流動資產	11	14,982,739	23.54	流動負債	21	4,143,265	6.51
現金	1101	13,887,902	21.82	應付款項	2102	4,143,265	6.51
銀行存款	110102	13,887,902	21.82	應付代收款	210203	4,143,265	6.51
公庫存款	110102-1	10,097,641	15.86	其他負債	28	254,000	0.40
零用金專戶	110102-2	487,833	0.77	什項負債	2801	254,000	0.40
保管款專戶	110102-3	3,302,428	5.19	存入保證金	280104	254,000	0.40
預付款項	1108	1,094,837	1.72	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,094,837	1.72	保證金	280104-Y	80,000	0.13
預付費用-預算外	110804-2	1,094,837	1.72	保固金	280104-Z	174,000	0.27
固定資產	14	48,644,268	76.43	淨資產	3	59,251,499	93.09
土地	1401	38,633,355	60.70	淨資產	31	59,251,499	93.09
土地	140101	38,633,355	60.70	淨資產	3101	59,251,499	93.09
土地改良物	1402	475,335	0.75	累積餘額	310101	49,897,430	78.39
土地改良物	140201	3,554,487	5.58	本期騰餘	310102	6,778,512	10.65
累計折舊-土地改良物	140202	-3,079,152	-4.84				

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)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7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	7.01	淨資產調整數	310104	2,575,557	4.00
房屋建築及設備	140401	31,058,436	48.80	合計：		63,648,764	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,596,495	-41.79				
機械及設備	1405	3,760,738	5.91				
機械及設備	140501	9,336,081	14.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,575,343	-8.76				
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	1,184,772	1.86				
雜項設備	140701	5,844,936	9.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,660,164	-7.32				
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)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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,437,771	30,550,839
財產收益	1,551	154,989
財產孳息收入	1,551	1,551
其他財產收入		153,438
政府撥入收入	7,436,220	30,295,220
公庫撥款收入	7,436,220	29,985,220
政府其他撥入收入		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	3,135,965	23,772,327
人事支出	2,410,337	21,345,117
人事支出	2,410,337	21,345,117
業務支出	174,978	1,386,827
業務支出	174,978	1,386,827
獎補助支出	6,000	6,000
其他獎補助	6,000	6,000
財產損失		0
財產交易損失		0
其他支出	544,650	1,034,383
其他支出	544,650	1,034,383

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,301,806	6,778,512
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		59,251,499

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。