

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 8 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	1,156,053	2,823,000	-1,666,947	-59.05	31,568,854	28,227,000	3,341,854	11.84
財產收入	2,000					16,951	1,000	15,951	1,595.10
利息收入	2,000					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	1,155,087	2,823,000	-1,667,913	-59.08	31,450,307	28,103,000	3,347,307	11.91
公庫撥款收入	36,163,000		2,823,000	-2,823,000	-100.00	29,985,220	28,103,000	1,882,220	6.70
政府其他撥入收入		1,155,087		1,155,087		1,465,087		1,465,087	
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	966		966		90,596	3,000	87,596	2,919.87
雜項收入	3,000	966		966		90,596	3,000	87,596	2,919.87
基金用途	36,905,000	3,073,824	2,823,000	250,824	8.89	26,888,427	28,227,000	-1,338,573	-4.74
國民教育計畫	36,765,000	3,073,824	2,823,000	250,824	8.89	26,846,151	28,107,000	-1,260,849	-4.49
其他	36,765,000	3,073,824	2,823,000	250,824	8.89	26,846,151	28,107,000	-1,260,849	-4.49
建築及設備計畫	140,000					42,276	120,000	-77,724	-64.77
購建固定資產	125,000					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	-1,917,771		-1,917,771		4,680,427		4,680,427	
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					8,667,703	2,493,000	6,174,703	247.68

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8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	60,610,122	100.00	負 債	2	3,176,997	5.24
流動資產	11	11,844,700	19.54	流動負債	21	2,977,997	4.91
現金	1101	10,680,289	17.62	應付款項	2102	2,977,997	4.91
銀行存款	110102	10,680,289	17.62	應付代收款	210203	2,977,997	4.91
公庫存款	110102-1	8,030,261	13.25	其他負債	28	199,000	0.33
零用金專戶	110102-2	637,442	1.05	什項負債	2801	199,000	0.33
保管款專戶	110102-3	2,012,586	3.32	存入保證金	280104	199,000	0.33
預付款項	1108	1,164,411	1.92	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,164,411	1.92	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,164,411	1.92	保固金	280104-Z	199,000	0.33
固定資產	14	48,743,665	80.42	淨資產	3	57,433,125	94.76
土地	1401	38,633,355	63.74	淨資產	31	57,433,125	94.76
土地	140101	38,633,355	63.74	淨資產	3101	57,433,125	94.76
土地改良物	1402	475,335	0.78	累積餘額	310101	49,897,430	82.33
土地改良物	140201	3,554,487	5.86	本期騰餘	310102	4,960,138	8.18
累計折舊-土地改良物	140202	-3,079,152	-5.08				
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8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	7.36	淨資產調整數	310104	2,575,557	4.00
房屋建築及設備	140401	31,058,436	51.24	合計：		60,610,122	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,596,495	-43.88				
機械及設備	1405	3,760,135	6.20				
機械及設備	140501	9,275,734	15.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,515,599	-9.10				
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	1,284,772	2.12				
雜項設備	140701	5,944,936	9.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,660,164	-7.69				
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,256,053	31,806,892
財產收益	100,000	254,989
財產孳息收入		1,551
其他財產收入	100,000	253,438
政府撥入收入	1,155,087	31,450,307
公庫撥款收入		29,985,220
政府其他撥入收入	1,155,087	1,465,087
教學收入		11,000
學雜費收入		11,000
其他收入	966	90,596
雜項收入	966	90,596
支出	3,074,427	26,846,754
人事支出	2,873,433	24,218,550
人事支出	2,873,433	24,218,550
業務支出	155,126	1,541,953
業務支出	155,126	1,541,953
獎補助支出		6,000
其他獎補助		6,000
財產損失	603	603
財產交易損失	603	603
其他支出	45,265	1,079,648
其他支出	45,265	1,079,648

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,818,374	4,960,138
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		57,433,125

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。