

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 9 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	3,206,343	3,810,000	-603,657	-15.84	34,775,197	32,037,000	2,738,197	8.55
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	3,182,843	3,810,000	-627,157	-16.46	34,633,150	31,913,000	2,720,150	8.52
公庫撥款收入	36,163,000	2,972,843	3,810,000	-837,157	-21.97	32,958,063	31,913,000	1,045,063	3.27
政府其他撥入收入		210,000		210,000		1,675,087		1,675,087	
教學收入	437,000	22,000		22,000		33,000	120,000	-87,000	-72.50
學雜費收入	437,000	22,000		22,000		33,000	120,000	-87,000	-72.50
其他收入	3,000	1,500		1,500		92,096	3,000	89,096	2,969.87
雜項收入	3,000	1,500		1,500		92,096	3,000	89,096	2,969.87
基金用途	36,905,000	4,545,112	3,810,000	735,112	19.29	31,433,539	32,037,000	-603,461	-1.88
國民教育計畫	36,765,000	4,462,612	3,810,000	652,612	17.13	31,308,763	31,917,000	-608,237	-1.91
其他	36,765,000	4,462,612	3,810,000	652,612	17.13	31,308,763	31,917,000	-608,237	-1.91
建築及設備計畫	140,000	82,500		82,500		124,776	120,000	4,776	3.98
購建固定資產	125,000	82,500		82,500		109,976	105,000	4,976	4.74
其他	15,000					14,800	15,000	-200	-1.33
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,338,769		-1,338,769		3,341,658		3,341,658	
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					7,328,934	2,493,000	4,835,934	193.98

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9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	59,571,934	100.00	負 債	2	3,353,919	5.63
流動資產	11	10,682,853	17.93	流動負債	21	3,154,919	5.30
現金	1101	9,448,868	15.86	應付款項	2102	3,154,919	5.30
銀行存款	110102	9,448,868	15.86	應付代收款	210203	3,154,919	5.30
公庫存款	110102-1	6,842,142	11.49	其他負債	28	199,000	0.33
零用金專戶	110102-2	486,792	0.82	什項負債	2801	199,000	0.33
保管款專戶	110102-3	2,119,934	3.56	存入保證金	280104	199,000	0.33
預付款項	1108	1,233,985	2.07	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,233,985	2.07	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,233,985	2.07	保固金	280104-Z	199,000	0.33
固定資產	14	48,867,324	82.03	淨資產	3	56,218,015	94.37
土地	1401	38,633,355	64.85	淨資產	31	56,218,015	94.37
土地	140101	38,633,355	64.85	淨資產	3101	56,218,015	94.37
土地改良物	1402	475,335	0.80	累積餘額	310101	49,897,430	83.76
土地改良物	140201	3,554,487	5.97	本期騰餘	310102	3,745,028	6.29
累計折舊-土地改良物	140202	-3,079,152	-5.17				

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9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	7.49	淨資產調整數	310104	2,575,557	4.00
房屋建築及設備	140401	31,058,436	52.14	合計：		59,571,934	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,596,495	-44.65				
機械及設備	1405	3,842,347	6.45				
機械及設備	140501	9,329,449	15.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,487,102	-9.21				
交通及運輸設備	1406	128,127	0.22				
交通及運輸設備	140601	353,249	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-225,122	-0.38				
雜項設備	1407	1,326,219	2.23				
雜項設備	140701	5,986,383	10.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,660,164	-7.82				
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,247,790	35,054,682
財產收益	41,447	296,436
財產孳息收入		1,551
其他財產收入	41,447	294,885
政府撥入收入	3,182,843	34,633,150
公庫撥款收入	2,972,843	32,958,063
政府其他撥入收入	210,000	1,675,087
教學收入	22,000	33,000
學雜費收入	22,000	33,000
其他收入	1,500	92,096
雜項收入	1,500	92,096
支出	4,462,900	31,309,654
人事支出	4,018,962	28,237,512
人事支出	4,018,962	28,237,512
業務支出	310,080	1,852,033
業務支出	310,080	1,852,033
獎補助支出		6,000
其他獎補助		6,000
財產損失	288	891
財產交易損失	288	891
其他支出	133,570	1,213,218
其他支出	133,570	1,213,218

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,215,110	3,745,028
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		56,218,015

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。