

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 10 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	4,507,730	2,589,000	1,918,730	74.11	39,282,927	34,626,000	4,656,927	13.45
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	4,507,730	2,469,000	2,038,730	82.57	39,140,880	34,382,000	4,758,880	13.84
公庫撥款收入	36,163,000	4,250,000	2,469,000	1,781,000	72.13	37,208,063	34,382,000	2,826,063	8.22
政府其他撥入收入		257,730		257,730		1,932,817		1,932,817	
教學收入	437,000		120,000	-120,000	-100.00	33,000	240,000	-207,000	-86.25
學雜費收入	437,000		120,000	-120,000	-100.00	33,000	240,000	-207,000	-86.25
其他收入	3,000					92,096	3,000	89,096	2,969.87
雜項收入	3,000					92,096	3,000	89,096	2,969.87
基金用途	36,905,000	3,038,512	2,589,000	449,512	17.36	34,472,051	34,626,000	-153,949	-0.44
國民教育計畫	36,765,000	3,023,512	2,569,000	454,512	17.69	34,332,275	34,486,000	-153,725	-0.45
其他	36,765,000	3,023,512	2,569,000	454,512	17.69	34,332,275	34,486,000	-153,725	-0.45
建築及設備計畫	140,000	15,000	20,000	-5,000	-25.00	139,776	140,000	-224	-0.16
購建固定資產	125,000	15,000	20,000	-5,000	-25.00	124,976	125,000	-24	-0.02
其他	15,000					14,800	15,000	-200	-1.33
本期賸餘(短絀)	-300,000	1,469,218		1,469,218		4,810,876		4,810,876	
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					8,798,152	2,493,000	6,305,152	252.91

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

16-244-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,023,512	2,569,000	454,512	17.69
		累計數				34,332,275	34,486,000	-153,725	-0.45
建築及設備計畫		本月數				15,000	20,000	-5,000	-25.00
		累計數				139,776	140,000	-224	-0.16

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,507,730	39,562,412
財產收益		296,436
財產孳息收入		1,551
其他財產收入		294,885
政府撥入收入	4,507,730	39,140,880
公庫撥款收入	4,250,000	37,208,063
政府其他撥入收入	257,730	1,932,817
教學收入		33,000
學雜費收入		33,000
其他收入		92,096
雜項收入		92,096
支出	3,023,512	34,333,166
人事支出	2,882,585	31,120,097
人事支出	2,882,585	31,120,097
業務支出	127,431	1,979,464
業務支出	127,431	1,979,464
獎補助支出		6,000
其他獎補助		6,000
財產損失		891
財產交易損失		891
其他支出	13,496	1,226,714
其他支出	13,496	1,226,714

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,484,218	5,229,246
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		57,702,233

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。