

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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         |            | 1,612,000 | -1,612,000 | -100.00 | 39,282,927  | 36,238,000 | 3,044,927 | 8.40     |
| 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         |            | 1,583,000 | -1,583,000 | -100.00 | 39,140,880  | 35,965,000 | 3,175,880 | 8.83     |
| 公庫撥款收入   | 36,163,000         |            | 1,583,000 | -1,583,000 | -100.00 | 37,208,063  | 35,965,000 | 1,243,063 | 3.46     |
| 政府其他撥入收入 |                    |            |           |            |         | 1,932,817   |            | 1,932,817 |          |
| 教學收入     | 437,000            |            | 29,000    | -29,000    | -100.00 | 33,000      | 269,000    | -236,000  | -87.73   |
| 學雜費收入    | 437,000            |            | 29,000    | -29,000    | -100.00 | 33,000      | 269,000    | -236,000  | -87.73   |
| 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         | 2,767,361  | 2,052,000 | 715,361    | 34.86   | 37,239,412  | 36,678,000 | 561,412   | 1.53     |
| 國民教育計畫   | 36,765,000         | 2,767,361  | 2,052,000 | 715,361    | 34.86   | 37,099,636  | 36,538,000 | 561,636   | 1.54     |
| 其他       | 36,765,000         | 2,767,361  | 2,052,000 | 715,361    | 34.86   | 37,099,636  | 36,538,000 | 561,636   | 1.54     |
| 建築及設備計畫  | 140,000            |            |           |            |         | 139,776     | 140,000    | -224      | -0.16    |
| 購建固定資產   | 125,000            |            |           |            |         | 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           | -2,767,361 | -440,000  | -2,327,361 | 528.95  | 2,043,515   | -440,000   | 2,483,515 | -564.44  |
| 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          |            |           |            |         | 6,030,791   | 2,053,000  | 3,977,791 | 193.76   |

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11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        | 59,193,252 | 100.00 | 負 債       | 2        | 4,258,580  | 7.19  |
| 流動資產       | 11       | 10,289,371 | 17.38  | 流動負債      | 21       | 4,115,580  | 6.95  |
| 現金         | 1101     | 8,778,122  | 14.83  | 應付款項      | 2102     | 4,115,580  | 6.95  |
| 銀行存款       | 110102   | 8,778,122  | 14.83  | 應付代收款     | 210203   | 4,115,580  | 6.95  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 5,318,642  | 8.99   | 其他負債      | 28       | 143,000    | 0.24  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 712,149    | 1.20   | 什項負債      | 2801     | 143,000    | 0.24  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 2,747,331  | 4.64   | 存入保證金     | 280104   | 143,000    | 0.24  |
| 預付款項       | 1108     | 1,511,249  | 2.55   | 押標金       | 280104-X | 0          | 0.00  |
| 預付費用       | 110804   | 1,511,249  | 2.55   | 保證金       | 280104-Y | 0          | 0.00  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 1,511,249  | 2.55   | 保固金       | 280104-Z | 143,000    | 0.24  |
| 固定資產       | 14       | 48,882,124 | 82.58  | 淨資產       | 3        | 54,934,672 | 92.81 |
| 土地         | 1401     | 38,633,355 | 65.27  | 淨資產       | 31       | 54,934,672 | 92.81 |
| 土地         | 140101   | 38,633,355 | 65.27  | 淨資產       | 3101     | 54,934,672 | 92.81 |
| 土地改良物      | 1402     | 475,335    | 0.80   | 累積餘額      | 310101   | 49,897,430 | 84.30 |
| 土地改良物      | 140201   | 3,554,487  | 6.00   | 本期騰餘      | 310102   | 2,461,685  | 4.16  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,079,152 | -5.20  |           |          |            |       |
| 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11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   | 7.54   | 淨資產調整數    | 310104 | 2,575,557  | 4.00 |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 31,058,436  | 52.47  | 合計：       |        | 59,193,252 |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -26,596,495 | -44.93 |           |        |            |      |
| 機械及設備        | 1405   | 3,857,027   | 6.52   |           |        |            |      |
| 機械及設備        | 140501 | 9,312,449   | 15.73  |           |        |            |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,455,422  | -9.22  |           |        |            |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 128,127     | 0.22   |           |        |            |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 353,249     | 0.60   |           |        |            |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -225,122    | -0.38  |           |        |            |      |
| 雜項設備         | 1407   | 1,326,339   | 2.24   |           |        |            |      |
| 雜項設備         | 140701 | 5,986,503   | 10.11  |           |        |            |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,660,164  | -7.87  |           |        |            |      |
| 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11月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 120       | 39,562,532 |
| 財產收益     | 120       | 296,556    |
| 財產孳息收入   |           | 1,551      |
| 其他財產收入   | 120       | 295,005    |
| 政府撥入收入   |           | 39,140,880 |
| 公庫撥款收入   |           | 37,208,063 |
| 政府其他撥入收入 |           | 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       | 2,767,681 | 37,100,847 |
| 人事支出     | 2,510,645 | 33,630,742 |
| 人事支出     | 2,510,645 | 33,630,742 |
| 業務支出     | 211,016   | 2,190,480  |
| 業務支出     | 211,016   | 2,190,480  |
| 獎補助支出    |           | 6,000      |
| 其他獎補助    |           | 6,000      |
| 財產損失     | 320       | 1,211      |
| 財產交易損失   | 320       | 1,211      |
| 其他支出     | 45,700    | 1,272,414  |
| 其他支出     | 45,700    | 1,272,414  |

## 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11月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 本期賸餘（短絀） | -2,767,561 | 2,461,685  |
| 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    |            | 54,934,672 |

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。