

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 12 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         | 1,993      | 367,000 | -365,007   | -99.46    | 39,284,920  | 36,605,000 | 2,679,920 | 7.32     |
| 財產收入     | 2,000              | 1,573      | 1,000   | 573        | 57.30     | 18,524      | 2,000      | 16,524    | 826.20   |
| 利息收入     | 2,000              | 1,573      | 1,000   | 573        | 57.30     | 3,124       | 2,000      | 1,124     | 56.20    |
| 其他財產收入   |                    |            |         |            |           | 15,400      |            | 15,400    |          |
| 政府撥入收入   | 36,163,000         |            | 198,000 | -198,000   | -100.00   | 39,140,880  | 36,163,000 | 2,977,880 | 8.23     |
| 公庫撥款收入   | 36,163,000         |            | 198,000 | -198,000   | -100.00   | 37,208,063  | 36,163,000 | 1,045,063 | 2.89     |
| 政府其他撥入收入 |                    |            |         |            |           | 1,932,817   |            | 1,932,817 |          |
| 教學收入     | 437,000            |            | 168,000 | -168,000   | -100.00   | 33,000      | 437,000    | -404,000  | -92.45   |
| 學雜費收入    | 437,000            |            | 168,000 | -168,000   | -100.00   | 33,000      | 437,000    | -404,000  | -92.45   |
| 其他收入     | 3,000              | 420        |         | 420        |           | 92,516      | 3,000      | 89,516    | 2,983.87 |
| 雜項收入     | 3,000              | 420        |         | 420        |           | 92,516      | 3,000      | 89,516    | 2,983.87 |
| 基金用途     | 36,905,000         | 2,112,627  | 227,000 | 1,885,627  | 830.67    | 39,352,039  | 36,905,000 | 2,447,039 | 6.63     |
| 國民教育計畫   | 36,765,000         | 2,112,627  | 227,000 | 1,885,627  | 830.67    | 39,212,263  | 36,765,000 | 2,447,263 | 6.66     |
| 其他       | 36,765,000         | 2,112,627  | 227,000 | 1,885,627  | 830.67    | 39,212,263  | 36,765,000 | 2,447,263 | 6.66     |
| 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           | -2,110,634 | 140,000 | -2,250,634 | -1,607.60 | -67,119     | -300,000   | 232,881   | -77.63   |
| 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          |            |         |            |           | 3,920,157   | 2,193,000  | 1,727,157 | 78.76    |

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12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        | 53,754,985 | 100.00 | 負 債    | 2        | 3,049,628  | 5.67  |
| 流動資產       | 11       | 6,969,785  | 12.97  | 流動負債   | 21       | 2,911,628  | 5.42  |
| 現金         | 1101     | 6,616,554  | 12.31  | 應付款項   | 2102     | 2,911,628  | 5.42  |
| 銀行存款       | 110102   | 6,616,554  | 12.31  | 應付代收款  | 210203   | 2,911,628  | 5.42  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 3,622,787  | 6.74   | 其他負債   | 28       | 138,000    | 0.26  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 297,370    | 0.55   | 什項負債   | 2801     | 138,000    | 0.26  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 2,696,397  | 5.02   | 存入保證金  | 280104   | 138,000    | 0.26  |
| 預付款項       | 1108     | 353,231    | 0.66   | 押標金    | 280104-X | 0          | 0.00  |
| 預付費用       | 110804   | 353,231    | 0.66   | 保證金    | 280104-Y | 0          | 0.00  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 353,231    | 0.66   | 保固金    | 280104-Z | 138,000    | 0.26  |
| 固定資產       | 14       | 46,769,726 | 87.01  | 淨資產    | 3        | 50,705,357 | 94.33 |
| 土地         | 1401     | 38,633,355 | 71.87  | 淨資產    | 31       | 50,705,357 | 94.33 |
| 土地         | 140101   | 38,633,355 | 71.87  | 淨資產    | 3101     | 50,705,357 | 94.33 |
| 土地改良物      | 1402     | 255,440    | 0.48   | 累積餘額   | 310101   | 49,897,430 | 92.82 |
| 土地改良物      | 140201   | 3,554,487  | 6.61   | 本期短絀   | 310103   | -1,767,750 | -3.29 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,299,047 | -6.14  |        |          |            |       |

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12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   | 3,925,431   | 7.30   | 淨資產調整數    | 310104 | 2,575,677  | 5.00 |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 31,058,436  | 57.78  | 合計：       |        | 53,754,985 |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -27,133,005 | -50.48 |           |        |            |      |
| 機械及設備        | 1405   | 2,849,939   | 5.30   |           |        |            |      |
| 機械及設備        | 140501 | 9,432,449   | 17.55  |           |        |            |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,582,510  | -12.25 |           |        |            |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 100,200     | 0.19   |           |        |            |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 353,249     | 0.66   |           |        |            |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -253,049    | -0.47  |           |        |            |      |
| 雜項設備         | 1407   | 1,005,361   | 1.87   |           |        |            |      |
| 雜項設備         | 140701 | 6,021,503   | 11.20  |           |        |            |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,016,142  | -9.33  |           |        |            |      |
| 無形資產         | 16     | 15,474      | 0.03   |           |        |            |      |
| 無形資產         | 1601   | 15,474      | 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12月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 201,993   | 39,764,405 |
| 財產收益     | 201,573   | 498,009    |
| 財產孳息收入   | 1,573     | 3,124      |
| 其他財產收入   | 200,000   | 494,885    |
| 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     | 420       | 92,516     |
| 雜項收入     | 420       | 92,516     |
| 支出       | 4,431,308 | 41,532,155 |
| 人事支出     | 1,061,848 | 34,692,590 |
| 人事支出     | 1,061,848 | 34,692,590 |
| 業務支出     | 442,895   | 2,633,375  |
| 業務支出     | 442,895   | 2,633,375  |
| 獎補助支出    |           | 6,000      |
| 其他獎補助    |           | 6,000      |
| 財產損失     | 450       | 1,661      |
| 財產交易損失   | 450       | 1,661      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,318,231 | 2,318,231  |
| 固定資產折舊   | 2,311,948 | 2,311,948  |
| 無形資產攤銷   | 6,283     | 6,283      |
| 其他支出     | 607,884   | 1,880,298  |
| 其他支出     | 607,884   | 1,880,298  |

## 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12月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 本期賸餘（短絀） | -4,229,315 | -1,767,750 |
| 期初淨資產    |            | 49,897,430 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 淨資產調整數   | 120        | 2,575,677  |
| 期末淨資產    |            | 50,705,357 |

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。