

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

16-240-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	37,428,000	13,181,955	7,475,000	5,706,955	76.35	13,181,955	7,475,000	5,706,955	76.35
財產收入	4,000								
財產處分收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	37,038,000	13,070,000	7,474,000	5,596,000	74.87	13,070,000	7,474,000	5,596,000	74.87
公庫撥款收入	37,038,000	13,020,000	7,474,000	5,546,000	74.20	13,020,000	7,474,000	5,546,000	74.20
政府其他撥入收入		50,000		50,000		50,000		50,000	
規費收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
使用規費收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
教學收入	379,000								
學雜費收入	379,000								
其他收入	5,000	111,955		111,955		111,955		111,955	
雜項收入	5,000	111,955		111,955		111,955		111,955	
基金用途	38,428,000	7,895,683	7,474,000	421,683	5.64	7,895,683	7,474,000	421,683	5.64
國民教育計畫	38,033,000	7,626,249	7,474,000	152,249	2.04	7,626,249	7,474,000	152,249	2.04
其他	38,033,000	7,626,249	7,474,000	152,249	2.04	7,626,249	7,474,000	152,249	2.04
建築及設備計畫	395,000	269,434		269,434		269,434		269,434	
購建固定資產	395,000	269,434		269,434		269,434		269,434	
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	5,286,272	1,000	5,285,272	528,527.20	5,286,272	1,000	5,285,272	528,527.20
期初基金餘額	3,687,000					3,920,157	3,687,000	233,157	6.32
解繳公庫									
期末基金餘額	2,687,000					9,206,429	3,688,000	5,518,429	149.63

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114年1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	59,455,464	100.00	負債	2	3,194,401	5.37
流動資產	11	12,400,830	20.86	流動負債	21	3,059,401	5.15
現金	1101	11,899,883	20.01	應付款項	2102	3,059,401	5.15
銀行存款	110102	11,899,883	20.01	應付代收款	210203	3,059,401	5.15
公庫存款	110102-1	8,485,593	14.27	其他負債	28	135,000	0.23
零用金專戶	110102-2	720,836	1.21	什項負債	2801	135,000	0.23
保管款專戶	110102-3	2,693,454	4.53	存入保證金	280104	135,000	0.23
預付款項	1108	500,947	0.84	保固金	280104-Z	135,000	0.23
預付費用	110804	500,947	0.84	淨資產	3	56,261,063	94.63
預付費用-預算外	110804-2	500,947	0.84	淨資產	31	56,261,063	94.63
固定資產	14	47,039,160	79.12	淨資產	3101	56,261,063	94.63
土地	1401	38,633,355	64.98	累積餘額	310101	50,705,357	85.28
土地	140101	38,633,355	64.98	本期賸餘	310102	5,555,706	9.34
土地改良物	1402	255,440	0.43	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	3,554,487	5.98	合計：		59,455,464	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,299,047	-5.55				

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)297,370元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,622,787元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】46,769,726元及上年度【無形資產(16)】15,474元。
- (4) 上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元
- (5) 上年度【應付費用】000元
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】000元。
- (7) 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114年1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	6.60				
房屋建築及設備	140401	31,058,436	52.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,133,005	-45.64				
機械及設備	1405	3,119,373	5.25				
機械及設備	140501	9,701,883	16.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,582,510	-11.07				
交通及運輸設備	1406	100,200	0.17				
交通及運輸設備	140601	353,249	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-253,049	-0.43				
雜項設備	1407	1,005,361	1.69				
雜項設備	140701	6,021,503	10.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,016,142	-8.44				
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)297,370元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,622,787元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】46,769,726元及上年度【無形資產(16)】15,474元。
- (4) 上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元
- (5) 上年度【應付費用】000元
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】000元。
- (7) 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114年1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		
電腦軟體	160102	15,474	0.03				
合計：		59,455,464					

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)297,370元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,622,787元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】46,769,726元及上年度【無形資產(16)】15,474元。
- (4) 上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元
- (5) 上年度【應付費用】000元
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】000元。
- (7) 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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,181,955	13,181,955
政府撥入收入	13,070,000	13,070,000
公庫撥款收入	13,020,000	13,020,000
政府其他撥入收入	50,000	50,000
雜項收入	111,955	111,955
支出	7,626,249	7,626,249
人事支出	7,434,715	7,434,715
人事支出	7,434,715	7,434,715
業務支出	169,688	169,688
業務支出	169,688	169,688
其他支出	21,846	21,846
其他支出	21,846	21,846
本期賸餘（短絀）	5,555,706	5,555,706
期初淨資產		50,705,357
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		56,261,063

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。