

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 3 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	22,910	2,774,000	-2,751,090	-99.17	13,204,865	13,022,000	182,865	1.40
財產收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產處分收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	2,000								
政府撥入收入	37,038,000		2,773,000	-2,773,000	-100.00	13,070,000	13,020,000	50,000	0.38
公庫撥款收入	37,038,000		2,773,000	-2,773,000	-100.00	13,020,000	13,020,000		
政府其他撥入收入						50,000		50,000	
規費收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
使用規費收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
教學收入	379,000	22,610		22,610		22,610		22,610	
學雜費收入	379,000	22,610		22,610		22,610		22,610	
其他收入	5,000	300		300		112,255		112,255	
雜項收入	5,000	300		300		112,255		112,255	
基金用途	38,428,000	2,972,899	2,773,000	199,899	7.21	13,299,646	13,020,000	279,646	2.15
國民教育計畫	38,033,000	2,972,899	2,773,000	199,899	7.21	13,030,212	13,020,000	10,212	0.08
其他	38,033,000	2,972,899	2,773,000	199,899	7.21	13,030,212	13,020,000	10,212	0.08
建築及設備計畫	395,000					269,434		269,434	
購建固定資產	395,000					269,434		269,434	
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,949,989	1,000	-2,950,989	295,098.90	-94,781	2,000	-96,781	-4,839.05
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					3,825,376	3,689,000	136,376	3.70

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3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	54,650,957	100.00	負債	2	3,738,387	6.84
流動資產	11	7,563,763	13.84	流動負債	21	3,603,387	6.59
現金	1101	7,185,000	13.15	應付款項	2102	3,603,387	6.59
銀行存款	110102	7,185,000	13.15	應付代收款	210203	3,603,387	6.59
公庫存款	110102-1	3,416,935	6.25	其他負債	28	135,000	0.25
零用金專戶	110102-2	408,441	0.75	什項負債	2801	135,000	0.25
保管款專戶	110102-3	3,359,624	6.15	存入保證金	280104	135,000	0.25
預付款項	1108	378,763	0.69	保固金	280104-Z	135,000	0.25
預付費用	110804	378,763	0.69	淨資產	3	50,912,570	93.16
預付費用-預算外	110804-2	378,763	0.69	淨資產	31	50,912,570	93.16
固定資產	14	47,071,720	86.13	淨資產	3101	50,912,570	93.16
土地	1401	38,633,355	70.69	累積餘額	310101	50,705,357	92.78
土地	140101	38,633,355	70.69	本期賸餘	310102	207,213	0.38
土地改良物	1402	255,440	0.47	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	3,554,487	6.50	合計：		54,650,957	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,299,047	-6.04				

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)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3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	7.18				
房屋建築及設備	140401	31,058,436	56.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,133,005	-49.65				
機械及設備	1405	3,151,933	5.77				
機械及設備	140501	9,734,443	17.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,582,510	-12.04				
交通及運輸設備	1406	100,200	0.18				
交通及運輸設備	140601	353,249	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-253,049	-0.46				
雜項設備	1407	1,005,361	1.84				
雜項設備	140701	6,021,503	11.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,016,142	-9.18				
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3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：		54,650,957					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	55,470	13,237,425
財產收益	32,560	32,560
其他財產收入	32,560	32,560
政府撥入收入		13,070,000
公庫撥款收入		13,020,000
政府其他撥入收入		50,000
教學收入	22,610	22,610
學雜費收入	22,610	22,610
其他收入	300	112,255
雜項收入	300	112,255
支出	2,972,899	13,030,212
人事支出	2,781,805	12,526,283
人事支出	2,781,805	12,526,283
業務支出	178,194	458,090
業務支出	178,194	458,090
其他支出	12,900	45,839
其他支出	12,900	45,839
本期賸餘（短絀）	-2,917,429	207,213
期初淨資產		50,705,357
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		50,912,570

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。