

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 4 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	6,628,000	2,896,000	3,732,000	128.87	19,832,865	15,918,000	3,914,865	24.59
財產收入	4,000						1,000	-1,000	-100.00
財產處分收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	2,000								
政府撥入收入	37,038,000	6,628,000	2,773,000	3,855,000	139.02	19,698,000	15,793,000	3,905,000	24.73
公庫撥款收入	37,038,000	6,628,000	2,773,000	3,855,000	139.02	19,648,000	15,793,000	3,855,000	24.41
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		120,000	-120,000	-100.00	22,610	120,000	-97,390	-81.16
學雜費收入	379,000		120,000	-120,000	-100.00	22,610	120,000	-97,390	-81.16
其他收入	5,000		3,000	-3,000	-100.00	112,255	3,000	109,255	3,641.83
雜項收入	5,000		3,000	-3,000	-100.00	112,255	3,000	109,255	3,641.83
基金用途	38,428,000	2,946,220	2,773,000	173,220	6.25	16,245,866	15,793,000	452,866	2.87
國民教育計畫	38,033,000	2,946,220	2,773,000	173,220	6.25	15,976,432	15,793,000	183,432	1.16
其他	38,033,000	2,946,220	2,773,000	173,220	6.25	15,976,432	15,793,000	183,432	1.16
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	3,681,780	123,000	3,558,780	2,893.32	3,586,999	125,000	3,461,999	2,769.60
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					7,507,156	3,812,000	3,695,156	96.93

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4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	59,386,960	100.00	負 債	2	4,747,610	7.99
流動資產	11	12,254,766	20.64	流動負債	21	4,612,610	7.77
現金	1101	11,794,660	19.86	應付款項	2102	4,612,610	7.77
銀行存款	110102	11,794,660	19.86	應付代收款	210203	4,612,610	7.77
公庫存款	110102-1	6,993,635	11.78	其他負債	28	135,000	0.23
零用金專戶	110102-2	513,521	0.86	什項負債	2801	135,000	0.23
保管款專戶	110102-3	4,287,504	7.22	存入保證金	280104	135,000	0.23
預付款項	1108	460,106	0.77	保固金	280104-Z	135,000	0.23
預付費用	110804	460,106	0.77	淨資產	3	54,639,350	92.01
預付費用-預算外	110804-2	460,106	0.77	淨資產	31	54,639,350	92.01
固定資產	14	47,116,720	79.34	淨資產	3101	54,639,350	92.01
土地	1401	38,633,355	65.05	累積餘額	310101	50,705,357	85.38
土地	140101	38,633,355	65.05	本期賸餘	310102	3,933,993	6.62
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	5.99	合計：		59,386,960	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,299,047	-5.56				
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)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4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	3,925,431	6.61				
房屋建築及設備	140401	31,058,436	52.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,133,005	-45.69				
機械及設備	1405	3,151,933	5.31				
機械及設備	140501	9,734,443	16.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,582,510	-11.08				
交通及運輸設備	1406	145,200	0.24				
交通及運輸設備	140601	398,249	0.67				
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	10.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,016,142	-8.45				
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)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4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		
電腦軟體	160102	15,474	0.03				
合計：		59,386,960					

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)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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,673,000	19,910,425
財產收益	45,000	77,560
其他財產收入	45,000	77,560
政府撥入收入	6,628,000	19,698,000
公庫撥款收入	6,628,000	19,648,000
政府其他撥入收入		50,000
教學收入		22,610
學雜費收入		22,610
其他收入		112,255
雜項收入		112,255
支出	2,946,220	15,976,432
人事支出	2,586,300	15,112,583
人事支出	2,586,300	15,112,583
業務支出	323,410	781,500
業務支出	323,410	781,500
其他支出	36,510	82,349
其他支出	36,510	82,349
本期賸餘（短絀）	3,726,780	3,933,993
期初淨資產		50,705,357
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		54,639,350

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。