

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 8 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	212,501	3,017,000	-2,804,499	-92.96	29,067,032	25,711,000	3,356,032	13.05
財產收入	4,000	3,030		3,030		4,924	2,000	2,924	146.20
財產處分收入	2,000	3,030		3,030		3,030	1,000	2,030	203.00
利息收入	2,000					1,894	1,000	894	89.40
政府撥入收入	37,038,000	207,221	3,017,000	-2,809,779	-93.13	28,916,393	25,582,000	3,334,393	13.03
公庫撥款收入	37,038,000		3,017,000	-3,017,000	-100.00	28,465,874	25,582,000	2,883,874	11.27
政府其他撥入收入		207,221		207,221		450,519		450,519	
規費收入	2,000	900		900		3,300	2,000	1,300	65.00
使用規費收入	2,000	900		900		3,300	2,000	1,300	65.00
教學收入	379,000					22,610	120,000	-97,390	-81.16
學雜費收入	379,000					22,610	120,000	-97,390	-81.16
其他收入	5,000	1,350		1,350		119,805	5,000	114,805	2,296.10
雜項收入	5,000	1,350		1,350		119,805	5,000	114,805	2,296.10
基金用途	38,428,000	3,341,544	3,025,000	316,544	10.46	29,041,417	27,582,000	1,459,417	5.29
國民教育計畫	38,033,000	3,221,544	3,025,000	196,544	6.50	28,651,983	27,384,000	1,267,983	4.63
其他	38,033,000	3,221,544	3,025,000	196,544	6.50	28,651,983	27,384,000	1,267,983	4.63
建築及設備計畫	395,000	120,000		120,000		389,434	198,000	191,434	96.68
購建固定資產	395,000	120,000		120,000		389,434	198,000	191,434	96.68
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-3,129,043	-8,000	-3,121,043	39,013.04	25,615	-1,871,000	1,896,615	-101.37
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					3,945,772	1,816,000	2,129,772	117.28

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8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	57,305,548	100.00	負 債	2	5,807,704	10.13
流動資產	11	9,753,476	17.02	流動負債	21	5,442,704	9.50
現金	1101	8,926,600	15.58	應付款項	2102	5,442,704	9.50
銀行存款	110102	8,926,600	15.58	應付代收款	210203	5,442,704	9.50
公庫存款	110102-1	3,413,968	5.96	其他負債	28	365,000	0.64
零用金專戶	110102-2	531,804	0.93	什項負債	2801	365,000	0.64
保管款專戶	110102-3	4,980,828	8.69	存入保證金	280104	365,000	0.64
預付款項	1108	826,876	1.44	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	826,876	1.44	保證金	280104-Y	260,000	0.45
預付費用-預算外	110804-2	826,876	1.44	保固金	280104-Z	105,000	0.18
固定資產	14	47,536,598	82.95	淨資產	3	51,497,844	89.87
土地	1401	38,633,355	67.42	淨資產	31	51,497,844	89.87
土地	140101	38,633,355	67.42	淨資產	3101	51,497,844	89.87
土地改良物	1402	255,440	0.45	累積餘額	310101	50,705,357	88.48
土地改良物	140201	3,554,487	6.20	本期騰餘	310102	792,487	1.38
累計折舊-土地改良物	140202	-3,299,047	-5.76				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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8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	6.85	淨資產調整數	310104	57,305,548	
房屋建築及設備	140401	31,058,436	54.20	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,133,005	-47.35				
機械及設備	1405	3,300,223	5.76				
機械及設備	140501	9,498,247	16.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,198,024	-10.82				
交通及運輸設備	1406	145,200	0.25				
交通及運輸設備	140601	398,249	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-253,049	-0.44				
雜項設備	1407	1,276,949	2.23				
雜項設備	140701	6,293,091	10.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,016,142	-8.75				
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

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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8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：		57,305,548					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	272,501	29,448,350
財產收益	63,030	386,242
財產孳息收入		1,894
財產交易利益	3,030	3,030
其他財產收入	60,000	381,318
政府撥入收入	207,221	28,916,393
公庫撥款收入		28,465,874
政府其他撥入收入	207,221	450,519
規費收入	900	3,300
使用規費收入	900	3,300
教學收入		22,610
學雜費收入		22,610
其他收入	1,350	119,805
雜項收入	1,350	119,805
支出	3,222,524	28,655,863
人事支出	3,064,920	26,411,417
人事支出	3,064,920	26,411,417
業務支出	116,826	1,440,235
業務支出	116,826	1,440,235
獎補助支出		6,000
其他獎補助		6,000
財產損失	980	3,880
財產交易損失	980	3,880
其他支出	39,798	794,331
其他支出	39,798	794,331

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,950,023	792,487
期初淨資產		50,705,357
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		51,497,844

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。