

# 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 9 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     | 37,428,000         | 266,650    | 4,540,000 | -4,273,350 | -94.13     | 29,333,682  | 30,251,000 | -917,318   | -3.03    |
| 財產收入     | 4,000              | 5,000      | 1,000     | 4,000      | 400.00     | 9,924       | 3,000      | 6,924      | 230.80   |
| 財產處分收入   | 2,000              | 5,000      | 1,000     | 4,000      | 400.00     | 8,030       | 2,000      | 6,030      | 301.50   |
| 利息收入     | 2,000              |            |           |            |            | 1,894       | 1,000      | 894        | 89.40    |
| 政府撥入收入   | 37,038,000         | 260,000    | 4,539,000 | -4,279,000 | -94.27     | 29,176,393  | 30,121,000 | -944,607   | -3.14    |
| 公庫撥款收入   | 37,038,000         |            | 4,539,000 | -4,539,000 | -100.00    | 28,465,874  | 30,121,000 | -1,655,126 | -5.49    |
| 政府其他撥入收入 |                    | 260,000    |           | 260,000    |            | 710,519     |            | 710,519    |          |
| 規費收入     | 2,000              | 450        |           | 450        |            | 3,750       | 2,000      | 1,750      | 87.50    |
| 使用規費收入   | 2,000              | 450        |           | 450        |            | 3,750       | 2,000      | 1,750      | 87.50    |
| 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              | 1,200      |           | 1,200      |            | 121,005     | 5,000      | 116,005    | 2,320.10 |
| 雜項收入     | 5,000              | 1,200      |           | 1,200      |            | 121,005     | 5,000      | 116,005    | 2,320.10 |
| 基金用途     | 38,428,000         | 4,079,840  | 4,539,000 | -459,160   | -10.12     | 33,121,257  | 32,121,000 | 1,000,257  | 3.11     |
| 國民教育計畫   | 38,033,000         | 4,079,840  | 4,342,000 | -262,160   | -6.04      | 32,731,823  | 31,726,000 | 1,005,823  | 3.17     |
| 其他       | 38,033,000         | 4,079,840  | 4,342,000 | -262,160   | -6.04      | 32,731,823  | 31,726,000 | 1,005,823  | 3.17     |
| 建築及設備計畫  | 395,000            |            | 197,000   | -197,000   | -100.00    | 389,434     | 395,000    | -5,566     | -1.41    |
| 購建固定資產   | 395,000            |            | 197,000   | -197,000   | -100.00    | 389,434     | 395,000    | -5,566     | -1.41    |
| 本期賸餘(短絀) | -1,000,000         | -3,813,190 | 1,000     | -3,814,190 | 381,419.00 | -3,787,575  | -1,870,000 | -1,917,575 | 102.54   |
| 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          |            |           |            |            | 132,582     | 1,817,000  | -1,684,418 | -92.70   |

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9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        | 51,767,988 | 100.00 | 負 債    | 2        | 3,692,134  | 7.13  |
| 流動資產       | 11       | 3,824,716  | 7.39   | 流動負債   | 21       | 3,368,134  | 6.51  |
| 現金         | 1101     | 2,645,401  | 5.11   | 應付款項   | 2102     | 3,368,134  | 6.51  |
| 銀行存款       | 110102   | 2,645,401  | 5.11   | 應付代收款  | 210203   | 3,368,134  | 6.51  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 54,140     | 0.10   | 其他負債   | 28       | 324,000    | 0.63  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 78,442     | 0.15   | 什項負債   | 2801     | 324,000    | 0.63  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 2,512,819  | 4.85   | 存入保證金  | 280104   | 324,000    | 0.63  |
| 預付款項       | 1108     | 1,179,315  | 2.28   | 押標金    | 280104-X | 0          | 0.00  |
| 預付費用       | 110804   | 1,179,315  | 2.28   | 保證金    | 280104-Y | 200,000    | 0.39  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 1,179,315  | 2.28   | 保固金    | 280104-Z | 124,000    | 0.24  |
| 固定資產       | 14       | 47,927,798 | 92.58  | 淨資產    | 3        | 48,075,854 | 92.87 |
| 土地         | 1401     | 38,633,355 | 74.63  | 淨資產    | 31       | 48,075,854 | 92.87 |
| 土地         | 140101   | 38,633,355 | 74.63  | 淨資產    | 3101     | 48,075,854 | 92.87 |
| 土地改良物      | 1402     | 255,440    | 0.49   | 累積餘額   | 310101   | 50,705,357 | 97.95 |
| 土地改良物      | 140201   | 3,554,487  | 6.87   | 本期短絀   | 310103   | -2,629,503 | -5.08 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,299,047 | -6.37  |        |          |            |       |

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9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   | 4,025,431   | 7.78   | 淨資產調整數 | 310104 | 51,767,988 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 31,158,436  | 60.19  | 合計：    |        |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -27,133,005 | -52.41 |        |        |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,446,623   | 6.66   |        |        |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,585,247   | 18.52  |        |        |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,138,624  | -11.86 |        |        |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 290,000     | 0.56   |        |        |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 543,049     | 1.05   |        |        |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -253,049    | -0.49  |        |        |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,276,949   | 2.47   |        |        |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,293,091   | 12.16  |        |        |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,016,142  | -9.69  |        |        |            |   |
| 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9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：  |        | 51,767,988 |      |        |    |    |   |

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9月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 658,450   | 30,106,800 |
| 財產收益     | 396,800   | 783,042    |
| 財產孳息收入   |           | 1,894      |
| 財產交易利益   | 5,000     | 8,030      |
| 其他財產收入   | 391,800   | 773,118    |
| 政府撥入收入   | 260,000   | 29,176,393 |
| 公庫撥款收入   |           | 28,465,874 |
| 政府其他撥入收入 | 260,000   | 710,519    |
| 規費收入     | 450       | 3,750      |
| 使用規費收入   | 450       | 3,750      |
| 教學收入     |           | 22,610     |
| 學雜費收入    |           | 22,610     |
| 其他收入     | 1,200     | 121,005    |
| 雜項收入     | 1,200     | 121,005    |
| 支出       | 4,080,440 | 32,736,303 |
| 人事支出     | 3,626,478 | 30,037,895 |
| 人事支出     | 3,626,478 | 30,037,895 |
| 業務支出     | 441,632   | 1,881,867  |
| 業務支出     | 441,632   | 1,881,867  |
| 獎補助支出    |           | 6,000      |
| 其他獎補助    |           | 6,000      |
| 財產損失     | 600       | 4,480      |
| 財產交易損失   | 600       | 4,480      |
| 其他支出     | 11,730    | 806,061    |
| 其他支出     | 11,730    | 806,061    |

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9月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 本期賸餘（短絀） | -3,421,990 | -2,629,503 |
| 期初淨資產    |            | 50,705,357 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 淨資產調整數   |            |            |
| 期末淨資產    |            | 48,075,854 |

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。