

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 10 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	13,013,722	2,864,000	10,149,722	354.39	42,347,404	33,115,000	9,232,404	27.88
財產收入	4,000	2,045		2,045		11,969	3,000	8,969	298.97
財產處分收入	2,000	2,045		2,045		10,075	2,000	8,075	403.75
利息收入	2,000					1,894	1,000	894	89.40
政府撥入收入	37,038,000	12,868,397	2,773,000	10,095,397	364.06	42,044,790	32,894,000	9,150,790	27.82
公庫撥款收入	37,038,000	12,678,062	2,773,000	9,905,062	357.20	41,143,936	32,894,000	8,249,936	25.08
政府其他撥入收入		190,335		190,335		900,854		900,854	
規費收入	2,000	2,400		2,400		6,150	2,000	4,150	207.50
使用規費收入	2,000	2,400		2,400		6,150	2,000	4,150	207.50
教學收入	379,000	140,880	91,000	49,880	54.81	163,490	211,000	-47,510	-22.52
學雜費收入	379,000	140,880	91,000	49,880	54.81	163,490	211,000	-47,510	-22.52
其他收入	5,000					121,005	5,000	116,005	2,320.10
雜項收入	5,000					121,005	5,000	116,005	2,320.10
基金用途	38,428,000	3,293,867	2,773,000	520,867	18.78	36,415,124	34,894,000	1,521,124	4.36
國民教育計畫	38,033,000	3,293,867	2,773,000	520,867	18.78	36,025,690	34,499,000	1,526,690	4.43
其他	38,033,000	3,293,867	2,773,000	520,867	18.78	36,025,690	34,499,000	1,526,690	4.43
建築及設備計畫	395,000					389,434	395,000	-5,566	-1.41
購建固定資產	395,000					389,434	395,000	-5,566	-1.41
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	9,719,855	91,000	9,628,855	10,581.16	5,932,280	-1,779,000	7,711,280	-433.46
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					9,852,437	1,908,000	7,944,437	416.38

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10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	61,856,693	100.00	負 債	2	4,060,984	6.57
流動資產	11	13,913,421	22.49	流動負債	21	3,666,984	5.93
現金	1101	13,375,483	21.62	應付款項	2102	3,666,984	5.93
銀行存款	110102	13,375,483	21.62	應付代收款	210203	3,666,984	5.93
公庫存款	110102-1	8,995,041	14.54	其他負債	28	394,000	0.64
零用金專戶	110102-2	857,396	1.39	什項負債	2801	394,000	0.64
保管款專戶	110102-3	3,523,046	5.70	存入保證金	280104	394,000	0.64
預付款項	1108	537,938	0.87	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	537,938	0.87	保證金	280104-Y	270,000	0.44
預付費用-預算外	110804-2	537,938	0.87	保固金	280104-Z	124,000	0.20
固定資產	14	47,927,798	77.48	淨資產	3	57,795,709	93.43
土地	1401	38,633,355	62.46	淨資產	31	57,795,709	93.43
土地	140101	38,633,355	62.46	淨資產	3101	57,795,709	93.43
土地改良物	1402	255,440	0.41	累積餘額	310101	50,705,357	81.97
土地改良物	140201	3,554,487	5.75	本期賸餘	310102	7,090,352	11.46
累計折舊-土地改良物	140202	-3,299,047	-5.33				

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10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	4,025,431	6.51	淨資產調整數	310104	61,856,693	
房屋建築及設備	140401	31,158,436	50.37	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,133,005	-43.86				
機械及設備	1405	3,446,623	5.57				
機械及設備	140501	9,585,247	15.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,138,624	-9.92				
交通及運輸設備	1406	290,000	0.47				
交通及運輸設備	140601	543,049	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-253,049	-0.41				
雜項設備	1407	1,276,949	2.06				
雜項設備	140701	6,293,091	10.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,016,142	-8.11				
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10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：		61,856,693					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,013,722	43,120,522
財產收益	2,045	785,087
財產孳息收入		1,894
財產交易利益	2,045	10,075
其他財產收入		773,118
政府撥入收入	12,868,397	42,044,790
公庫撥款收入	12,678,062	41,143,936
政府其他撥入收入	190,335	900,854
規費收入	2,400	6,150
使用規費收入	2,400	6,150
教學收入	140,880	163,490
學雜費收入	140,880	163,490
其他收入		121,005
雜項收入		121,005
支出	3,293,867	36,030,170
人事支出	3,023,821	33,061,716
人事支出	3,023,821	33,061,716
業務支出	259,493	2,141,360
業務支出	259,493	2,141,360
獎補助支出		6,000
其他獎補助		6,000
財產損失		4,480
財產交易損失		4,480
其他支出	10,553	816,614
其他支出	10,553	816,614

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	9,719,855	7,090,352
期初淨資產		50,705,357
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		57,795,709

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。