

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

16-243-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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	31,556,000	9,500	2,211,000	-2,201,500	-99.57	14,543,443	11,436,000	3,107,443	27.17
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	31,115,000		2,211,000	-2,211,000	-100.00	14,491,460	11,436,000	3,055,460	26.72
公庫撥款收入	31,115,000		2,211,000	-2,211,000	-100.00	13,817,000	11,436,000	2,381,000	20.82
政府其他撥入收入						674,460		674,460	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	3,000	9,500		9,500		51,983		51,983	
雜項收入	3,000	9,500		9,500		51,983		51,983	
基金用途	31,856,000	2,239,337	2,211,000	28,337	1.28	8,250,884	11,436,000	-3,185,116	-27.85
國民教育計畫	31,756,000	2,239,337	2,211,000	28,337	1.28	8,250,884	11,411,000	-3,160,116	-27.69
其他	31,756,000	2,239,337	2,211,000	28,337	1.28	8,250,884	11,411,000	-3,160,116	-27.69
建築及設備計畫	100,000						25,000	-25,000	-100.00
購建固定資產	100,000						25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-300,000	-2,229,837		-2,229,837		6,292,559		6,292,559	
期初基金餘額	1,537,000					2,792,972	1,537,000	1,255,972	81.72
解繳公庫									
期末基金餘額	1,237,000					9,085,531	1,537,000	7,548,531	491.12

註：112年1月12日以轉帳傳票號碼第3號將暫收款-(部款)111學年國小充實行政人力計畫第1期經費賸餘款\$11,545元轉回46Y政府其他撥入收入。

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112年2月28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	60,694,727	100.00	負 債	2	3,923,469	6.46
流動資產	11	13,009,000	21.43	流動負債	21	3,434,469	5.66
現金	1101	12,711,125	20.94	應付款項	2102	3,434,469	5.66
銀行存款	110102	12,711,125	20.94	應付代收款	210203	3,434,469	5.66
公庫存款	110102-1	8,226,618	13.55	其他負債	28	489,000	0.81
零用金專戶	110102-2	858,913	1.42	什項負債	2801	489,000	0.81
保管款專戶	110102-3	3,625,594	5.97	存入保證金	280104	489,000	0.81
預付款項	1108	297,875	0.49	保證金	280104-Y	195,000	0.32
預付費用	110804	297,875	0.49	保固金	280104-Z	294,000	0.48
預付費用-預算外	110804-2	297,875	0.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	47,674,929	78.55	淨資產	3	56,771,258	93.54
土地	1401	36,057,798	59.41	淨資產	31	56,771,258	93.54
土地	140101	36,057,798	59.41	淨資產	3101	56,771,258	93.54
土地改良物	1402	695,230	1.15	累積餘額	310101	50,478,699	83.17
土地改良物	140201	3,554,487	5.86	本期賸餘	310102	6,292,559	10.37
累計折舊-土地改良物	140202	-2,859,257	-4.71	合計：		60,694,727	

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

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)440,566元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,363,951元。

(3)上年度【固定資產(14)】47,674,929元及上年度【無形資產(16)】10798元。

(4)上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】11,545元，係因上年度12月31日轉帳傳票39號，部款111學年國小充實行政人力計畫第1期經費賸餘款，轉入今年繼續使用。

(6)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112年2月28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	4,885,235	8.05				
房屋建築及設備	140401	30,948,606	50.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,063,371	-42.94				
機械及設備	1405	4,567,512	7.53				
機械及設備	140501	9,458,297	15.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,890,785	-8.06				
交通及運輸設備	1406	158,090	0.26				
交通及運輸設備	140601	353,249	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-195,159	-0.32				
雜項設備	1407	1,311,064	2.16				
雜項設備	140701	5,449,278	8.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,138,214	-6.82				
無形資產	16	10,798	0.02				
無形資產	1601	10,798	0.02				

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

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)440,566元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,363,951元。

(3)上年度【固定資產(14)】47,674,929元及上年度【無形資產(16)】10798元。

(4)上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】11,545元，係因上年度12月31日轉帳傳票39號，部款111學年國小充實行政人力計畫第1期經費賸餘款，轉入今年繼續使用。

(6)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112年2月28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	10,798	0.02				
合計：		60,694,727					

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

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)440,566元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,363,951元。

(3)上年度【固定資產(14)】47,674,929元及上年度【無形資產(16)】10798元。

(4)上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】11,545元，係因上年度12月31日轉帳傳票39號，部款111學年國小充實行政人力計畫第1期經費賸餘款，轉入今年繼續使用。

(6)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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,500	14,543,443
政府撥入收入		14,491,460
公庫撥款收入		13,817,000
政府其他撥入收入		674,460
其他收入	9,500	51,983
雜項收入	9,500	51,983
支出	2,239,337	8,250,884
人事支出	2,077,843	7,978,231
人事支出	2,077,843	7,978,231
業務支出	150,227	260,536
業務支出	150,227	260,536
其他支出	11,267	12,117
其他支出	11,267	12,117
本期賸餘（短絀）	-2,229,837	6,292,559
期初淨資產		50,478,699
解繳公庫		
期末淨資產		56,771,258

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。