

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 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	31,556,000	6,917,800	2,295,000	4,622,800	201.43	21,505,675	16,112,000	5,393,675	33.48
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	31,115,000	6,853,000	2,172,000	4,681,000	215.52	21,344,460	15,989,000	5,355,460	33.49
公庫撥款收入	31,115,000	6,624,000	2,172,000	4,452,000	204.97	20,441,000	15,989,000	4,452,000	27.84
政府其他撥入收入		229,000		229,000		903,460		903,460	
教學收入	437,000	64,800	120,000	-55,200	-46.00	64,800	120,000	-55,200	-46.00
學雜費收入	437,000	64,800	120,000	-55,200	-46.00	64,800	120,000	-55,200	-46.00
其他收入	3,000		3,000	-3,000	-100.00	96,415	3,000	93,415	3,113.83
雜項收入	3,000		3,000	-3,000	-100.00	96,415	3,000	93,415	3,113.83
基金用途	31,856,000	2,379,892	2,295,000	84,892	3.70	13,112,463	16,112,000	-2,999,537	-18.62
國民教育計畫	31,756,000	2,379,892	2,270,000	109,892	4.84	13,112,463	16,062,000	-2,949,537	-18.36
其他	31,756,000	2,379,892	2,270,000	109,892	4.84	13,112,463	16,062,000	-2,949,537	-18.36
建築及設備計畫	100,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	100,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-300,000	4,537,908		4,537,908		8,393,212		8,393,212	
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					11,186,184	1,537,000	9,649,184	627.79

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	63,432,776	100.00	負債	2	4,478,365	7.06
流動資產	11	15,664,549	24.69	流動負債	21	3,989,365	6.29
現金	1101	15,115,326	23.83	應付款項	2102	3,989,365	6.29
銀行存款	110102	15,115,326	23.83	應付代收款	210203	3,989,365	6.29
公庫存款	110102-1	10,599,918	16.71	其他負債	28	489,000	0.77
零用金專戶	110102-2	586,266	0.92	什項負債	2801	489,000	0.77
保管款專戶	110102-3	3,929,142	6.19	存入保證金	280104	489,000	0.77
預付款項	1108	549,223	0.87	保證金	280104-Y	195,000	0.31
預付費用	110804	549,223	0.87	保固金	280104-Z	294,000	0.46
預付費用-預算外	110804-2	549,223	0.87	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	47,757,429	75.29	淨資產	3	58,954,411	92.94
土地	1401	36,057,798	56.84	淨資產	31	58,954,411	92.94
土地	140101	36,057,798	56.84	淨資產	3101	58,954,411	92.94
土地改良物	1402	695,230	1.10	累積餘額	310101	50,478,699	79.58
土地改良物	140201	3,554,487	5.60	本期賸餘	310102	8,475,712	13.36
累計折舊-土地改良物	140202	-2,859,257	-4.51	合計：		63,432,776	

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)】10,798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	4,885,235	7.70				
房屋建築及設備	140401	30,948,606	48.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,063,371	-41.09				
機械及設備	1405	4,650,012	7.33				
機械及設備	140501	9,540,797	15.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,890,785	-7.71				
交通及運輸設備	1406	158,090	0.25				
交通及運輸設備	140601	353,249	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-195,159	-0.31				
雜項設備	1407	1,311,064	2.07				
雜項設備	140701	5,449,278	8.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,138,214	-6.52				
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)】10,798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期經費贖餘款，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	10,798	0.02				
合計：		63,432,776					

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)】10,798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期經費贖餘款，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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,917,800	21,588,175
財產收益		82,500
其他財產收入		82,500
政府撥入收入	6,853,000	21,344,460
公庫撥款收入	6,624,000	20,441,000
政府其他撥入收入	229,000	903,460
教學收入	64,800	64,800
學雜費收入	64,800	64,800
其他收入		96,415
雜項收入		96,415
支出	2,379,892	13,112,463
人事支出	2,197,994	12,337,163
人事支出	2,197,994	12,337,163
業務支出	102,628	632,861
業務支出	102,628	632,861
其他支出	79,270	142,439
其他支出	79,270	142,439
本期賸餘（短絀）	4,537,908	8,475,712
期初淨資產		50,478,699
解繳公庫		
期末淨資產		58,954,411

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。