

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 6 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	7,301	2,201,000	-2,193,699	-99.67	21,524,976	20,564,000	960,976	4.67
財產收入	1,000	7,301		7,301		19,301		19,301	
利息收入	1,000	1,301		1,301		1,301		1,301	
其他財產收入		6,000		6,000		18,000		18,000	
政府撥入收入	31,115,000		2,201,000	-2,201,000	-100.00	21,344,460	20,441,000	903,460	4.42
公庫撥款收入	31,115,000		2,201,000	-2,201,000	-100.00	20,441,000	20,441,000		
政府其他撥入收入						903,460		903,460	
教學收入	437,000					64,800	120,000	-55,200	-46.00
學雜費收入	437,000					64,800	120,000	-55,200	-46.00
其他收入	3,000					96,415	3,000	93,415	3,113.83
雜項收入	3,000					96,415	3,000	93,415	3,113.83
基金用途	31,856,000	2,309,892	2,201,000	108,892	4.95	17,860,048	20,564,000	-2,703,952	-13.15
國民教育計畫	31,756,000	2,249,892	2,201,000	48,892	2.22	17,800,048	20,514,000	-2,713,952	-13.23
其他	31,756,000	2,249,892	2,201,000	48,892	2.22	17,800,048	20,514,000	-2,713,952	-13.23
建築及設備計畫	100,000	60,000		60,000		60,000	50,000	10,000	20.00
購建固定資產	100,000	60,000		60,000		60,000	50,000	10,000	20.00
本期賸餘(短絀)	-300,000	-2,302,591		-2,302,591		3,664,928		3,664,928	
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					6,457,900	1,537,000	4,920,900	320.16

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6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	58,494,476	100.00	負債	2	4,098,349	7.01
流動資產	11	10,556,249	18.05	流動負債	21	3,614,349	6.18
現金	1101	9,664,682	16.52	應付款項	2102	3,614,349	6.18
銀行存款	110102	9,664,682	16.52	應付代收款	210203	3,614,349	6.18
公庫存款	110102-1	5,562,564	9.51	其他負債	28	484,000	0.83
零用金專戶	110102-2	895,336	1.53	什項負債	2801	484,000	0.83
保管款專戶	110102-3	3,206,782	5.48	存入保證金	280104	484,000	0.83
預付款項	1108	891,567	1.52	保證金	280104-Y	170,000	0.29
預付費用	110804	891,567	1.52	保固金	280104-Z	314,000	0.54
預付費用-預算外	110804-2	891,567	1.52	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	47,927,429	81.93	淨資產	3	54,396,127	92.99
土地	1401	36,057,798	61.64	淨資產	31	54,396,127	92.99
土地	140101	36,057,798	61.64	淨資產	3101	54,396,127	92.99
土地改良物	1402	695,230	1.19	累積餘額	310101	50,478,699	86.30
土地改良物	140201	3,554,487	6.08	本期賸餘	310102	3,917,428	6.70
累計折舊-土地改良物	140202	-2,859,257	-4.89	合計：		58,494,476	

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6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	8.35				
房屋建築及設備	140401	30,948,606	52.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,063,371	-44.56				
機械及設備	1405	4,725,012	8.08				
機械及設備	140501	9,615,797	16.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,890,785	-8.36				
交通及運輸設備	1406	158,090	0.27				
交通及運輸設備	140601	353,249	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-195,159	-0.33				
雜項設備	1407	1,406,064	2.40				
雜項設備	140701	5,544,278	9.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,138,214	-7.07				
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6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：		58,494,476					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	117,301	21,717,476
財產收益	117,301	211,801
財產孳息收入	1,301	1,301
其他財產收入	116,000	210,500
政府撥入收入		21,344,460
公庫撥款收入		20,441,000
政府其他撥入收入		903,460
教學收入		64,800
學雜費收入		64,800
其他收入		96,415
雜項收入		96,415
支出	2,249,892	17,800,048
人事支出	2,082,529	16,514,818
人事支出	2,082,529	16,514,818
業務支出	138,284	1,046,221
業務支出	138,284	1,046,221
其他支出	29,079	239,009
其他支出	29,079	239,009
本期賸餘（短絀）	-2,132,591	3,917,428
期初淨資產		50,478,699
解繳公庫		
期末淨資產		54,396,127

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。