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 111 年 9 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			
名 稱	編 號		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	4	26,792,000	10,320	2,607,000	-2,596,680	-99.60	27,200,905	23,659,000	3,541,905	14.97
財產收入	45	1,000	9,579		9,579		10,134		10,134	
利息收入	454	1,000					555		555	
其他財產收入	45Y		9,579		9,579		9,579		9,579	
政府撥入收入	46	26,788,000		2,607,000	-2,607,000	-100.00	27,153,340	23,659,000	3,494,340	14.77
公庫撥款收入	462	26,788,000		2,607,000	-2,607,000	-100.00	26,842,515	23,659,000	3,183,515	13.46
政府其他撥入收入	46Y						310,825		310,825	
其他收入	4Y	3,000	741		741		37,431		37,431	
雜項收入	4YY	3,000	741		741		37,431		37,431	
基金用途	5	26,812,000	3,246,812	2,607,000	639,812	24.54	23,073,689	23,659,000	-585,311	-2.47
國民教育計畫	53	26,732,000	3,246,812	2,607,000	639,812	24.54	23,049,189	23,579,000	-529,811	-2.25
國民小學教育	532	26,732,000	3,246,812	2,607,000	639,812	24.54	23,049,189	23,579,000	-529,811	-2.25
建築及設備計畫	5M	80,000					24,500	80,000	-55,500	-69.38
其他設備	5M4	80,000					24,500	80,000	-55,500	-69.38
本期賸餘(短絀)	6	-20,000	-3,236,492		-3,236,492		4,127,216		4,127,216	
期初基金餘額	71	1,629,801					1,556,635	1,629,801	-73,166	-4.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,609,801					5,683,851	1,629,801	4,054,050	248.75

註：111年1月1日以轉帳傳票號碼第1號將暫收款-(部款)110學年國小充實行政人力計畫第1期經費賸餘款\$825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111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	61,917,122	100.00	負債	2	7,889,080	12.74
流動資產	11	13,572,931	21.92	流動負債	21	7,428,080	12.00
現金	1101	13,474,595	21.76	應付款項	2102	7,428,080	12.00
銀行存款	110102	13,474,595	21.76	應付代收款	210203	7,428,080	12.00
公庫存款	110102-1	4,353,277	7.03	其他負債	28	461,000	0.74
零用金專戶	110102-2	1,330,574	2.15	什項負債	2801	461,000	0.74
保管款專戶	110102-3	7,790,744	12.58	存入保證金	280104	461,000	0.74
預付款項	1108	98,336	0.16	保證金	280104-Y	230,000	0.37
預付費用	110804	98,336	0.16	保固金	280104-Z	231,000	0.37
預付費用-預算外	110804-2	98,336	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	48,329,552	78.06	淨資產	3	54,028,042	87.26
土地	1401	36,057,798	58.24	淨資產	31	54,028,042	87.26
土地	140101	36,057,798	58.24	淨資產	3101	54,028,042	87.26
土地改良物	1402	915,125	1.48	累積餘額	310101	51,579,401	83.30
土地改良物	140201	3,554,487	5.74	本期賸餘	310102	2,448,641	3.95
累計折舊-土地改良物	140202	-2,639,362	-4.26	合計：		61,917,122	

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)49萬6,532元。
2. 110年度【公庫存款】決算數轉入數106萬928元。
3. 110年度【固定資產(14)】50,008,127元及上年度【無形資產(16)】14,639元。
4. 110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 110年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)825元。

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111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	5,417,750	8.75				
房屋建築及設備	140401	30,948,606	49.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,530,856	-41.23				
機械及設備	1405	4,502,873	7.27				
機械及設備	140501	8,395,133	13.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,892,260	-6.29				
交通及運輸設備	1406	140,568	0.23				
交通及運輸設備	140601	289,649	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-149,081	-0.24				
雜項設備	1407	1,295,438	2.09				
雜項設備	140701	4,819,648	7.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,524,210	-5.69				
無形資產	16	14,639	0.02				
無形資產	1601	14,639	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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- 1.110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)49萬6,532元。
- 2.110年度【公庫存款】決算數轉入數106萬928元。
- 3.110年度【固定資產(14)】50,008,127元及上年度【無形資產(16)】14,639元。
- 4.110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- 5.110年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)825元。

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111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	14,639	0.02				
合計：		61,917,122					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)49萬6,532元。
2. 110年度【公庫存款】決算數轉入數106萬928元。
3. 110年度【固定資產(14)】50,008,127元及上年度【無形資產(16)】14,639元。
4. 110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 110年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)825元。

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111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,320	28,074,065
財產收益	34,579	883,294
財產孳息收入		555
其他財產收入	34,579	882,739
政府撥入收入		27,153,340
公庫撥款收入		26,842,515
政府其他撥入收入		310,825
其他收入	741	37,431
雜項收入	741	37,431
支出	3,247,490	25,625,424
人事支出	3,066,745	21,432,231
人事支出	3,066,745	21,432,231
業務支出	177,085	1,377,897
業務支出	177,085	1,377,897
財產損失	678	678
財產交易損失	678	678
其他支出	2,982	2,814,618
其他支出	2,982	2,814,618
本期賸餘（短絀）	-3,212,170	2,448,641
期初淨資產		51,579,401
解繳公庫		
期末淨資產		54,028,042

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。