

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 26,792,000         | 3,339,000 | 1,893,000 | 1,446,000 | 76.39 | 30,539,905  | 25,552,000 | 4,987,905 | 19.52  |
| 財產收入     | 1,000              |           |           |           |       | 10,134      |            | 10,134    |        |
| 利息收入     | 1,000              |           |           |           |       | 555         |            | 555       |        |
| 其他財產收入   |                    |           |           |           |       | 9,579       |            | 9,579     |        |
| 政府撥入收入   | 26,788,000         | 3,339,000 | 1,893,000 | 1,446,000 | 76.39 | 30,492,340  | 25,552,000 | 4,940,340 | 19.33  |
| 公庫撥款收入   | 26,788,000         | 3,129,000 | 1,893,000 | 1,236,000 | 65.29 | 29,971,515  | 25,552,000 | 4,419,515 | 17.30  |
| 政府其他撥入收入 |                    | 210,000   |           | 210,000   |       | 520,825     |            | 520,825   |        |
| 其他收入     | 3,000              |           |           |           |       | 37,431      |            | 37,431    |        |
| 雜項收入     | 3,000              |           |           |           |       | 37,431      |            | 37,431    |        |
| 基金用途     | 26,812,000         | 2,771,021 | 1,893,000 | 878,021   | 46.38 | 25,844,710  | 25,552,000 | 292,710   | 1.15   |
| 國民教育計畫   | 26,732,000         | 2,742,021 | 1,893,000 | 849,021   | 44.85 | 25,791,210  | 25,472,000 | 319,210   | 1.25   |
| 其他       | 26,732,000         | 2,742,021 | 1,893,000 | 849,021   | 44.85 | 25,791,210  | 25,472,000 | 319,210   | 1.25   |
| 建築及設備計畫  | 80,000             | 29,000    |           | 29,000    |       | 53,500      | 80,000     | -26,500   | -33.13 |
| 購建固定資產   | 80,000             | 29,000    |           | 29,000    |       | 53,500      | 80,000     | -26,500   | -33.13 |
| 本期賸餘(短絀) | -20,000            | 567,979   |           | 567,979   |       | 4,695,195   |            | 4,695,195 |        |
| 期初基金餘額   | 1,630,000          |           |           |           |       | 1,556,635   | 1,630,000  | -73,365   | -4.50  |
| 解繳公庫     |                    |           |           |           |       |             |            |           |        |
| 期末基金餘額   | 1,610,000          |           |           |           |       | 6,251,830   | 1,630,000  | 4,621,830 | 283.55 |

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        | 62,821,113 | 100.00 | 負 債      | 2        | 7,998,557  | 12.73 |
| 流動資產       | 11       | 14,250,387 | 22.68  | 流動負債     | 21       | 7,537,557  | 12.00 |
| 現金         | 1101     | 14,042,950 | 22.35  | 應付款項     | 2102     | 7,537,557  | 12.00 |
| 銀行存款       | 110102   | 14,042,950 | 22.35  | 應付代收款    | 210203   | 7,537,557  | 12.00 |
| 公庫存款       | 110102-1 | 5,094,573  | 8.11   | 其他負債     | 28       | 461,000    | 0.73  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 1,157,257  | 1.84   | 什項負債     | 2801     | 461,000    | 0.73  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 7,791,120  | 12.40  | 存入保證金    | 280104   | 461,000    | 0.73  |
| 預付款項       | 1108     | 207,437    | 0.33   | 保證金      | 280104-Y | 230,000    | 0.37  |
| 預付費用       | 110804   | 207,437    | 0.33   | 保固金      | 280104-Z | 231,000    | 0.37  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 207,437    | 0.33   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0          | 0.00  |
| 固定資產       | 14       | 48,556,087 | 77.29  | 淨資產      | 3        | 54,822,556 | 87.27 |
| 土地         | 1401     | 36,057,798 | 57.40  | 淨資產      | 31       | 54,822,556 | 87.27 |
| 土地         | 140101   | 36,057,798 | 57.40  | 淨資產      | 3101     | 54,822,556 | 87.27 |
| 土地改良物      | 1402     | 915,125    | 1.46   | 累積餘額     | 310101   | 51,579,401 | 82.11 |
| 土地改良物      | 140201   | 3,554,487  | 5.66   | 本期賸餘     | 310102   | 3,243,155  | 5.16  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -2,639,362 | -4.20  | 合計：      |          | 62,821,113 |       |

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   | 5,417,750   | 8.62   |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 30,948,606  | 49.26  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -25,530,856 | -40.64 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,502,873   | 7.17   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 8,395,133   | 13.36  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,892,260  | -6.20  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 140,568     | 0.22   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 289,649     | 0.46   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -149,081    | -0.24  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,521,973   | 2.42   |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 5,046,183   | 8.03   |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,524,210  | -5.61  |           |    |         |   |
| 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 | 14,639     | 0.02 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 62,821,113 |      |        |    |    |   |

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10月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 3,536,535 | 31,610,600 |
| 財產收益     | 197,535   | 1,080,829  |
| 財產孳息收入   |           | 555        |
| 其他財產收入   | 197,535   | 1,080,274  |
| 政府撥入收入   | 3,339,000 | 30,492,340 |
| 公庫撥款收入   | 3,129,000 | 29,971,515 |
| 政府其他撥入收入 | 210,000   | 520,825    |
| 其他收入     |           | 37,431     |
| 雜項收入     |           | 37,431     |
| 支出       | 2,742,021 | 28,367,445 |
| 人事支出     | 2,453,236 | 23,885,467 |
| 人事支出     | 2,453,236 | 23,885,467 |
| 業務支出     | 241,493   | 1,619,390  |
| 業務支出     | 241,493   | 1,619,390  |
| 財產損失     |           | 678        |
| 財產交易損失   |           | 678        |
| 其他支出     | 47,292    | 2,861,910  |
| 其他支出     | 47,292    | 2,861,910  |
| 本期賸餘（短絀） | 794,514   | 3,243,155  |
| 期初淨資產    |           | 51,579,401 |
| 解繳公庫     |           |            |
| 期末淨資產    |           | 54,822,556 |

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。