

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 12 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	223,160	212,000	11,160	5.26	30,763,065	26,792,000	3,971,065	14.82
財產收入	45	1,000	1,640	1,000	640	64.00	11,774	1,000	10,774	1,077.40
利息收入	454	1,000	1,640	1,000	640	64.00	2,195	1,000	1,195	119.50
其他財產收入	45Y						9,579		9,579	
政府撥入收入	46	26,788,000	148,620	208,000	-59,380	-28.55	30,640,960	26,788,000	3,852,960	14.38
公庫撥款收入	462	26,788,000	160,165	208,000	-47,835	-23.00	30,131,680	26,788,000	3,343,680	12.48
政府其他撥入收入	46Y		-11,545		-11,545		509,280		509,280	
教學收入	4S		72,900		72,900		72,900		72,900	
學雜費收入	4S1		72,900		72,900		72,900		72,900	
其他收入	4Y	3,000		3,000	-3,000	-100.00	37,431	3,000	34,431	1,147.70
雜項收入	4YY	3,000		3,000	-3,000	-100.00	37,431	3,000	34,431	1,147.70
基金用途	5	26,812,000	1,317,094	232,000	1,085,094	467.71	29,526,728	26,812,000	2,714,728	10.13
國民教育計畫	53	26,732,000	1,317,094	232,000	1,085,094	467.71	29,473,228	26,732,000	2,741,228	10.25
國民小學教育	532	26,732,000	1,317,094	232,000	1,085,094	467.71	29,473,228	26,732,000	2,741,228	10.25
建築及設備計畫	5M	80,000					53,500	80,000	-26,500	-33.13
其他設備	5M4	80,000					53,500	80,000	-26,500	-33.13
本期賸餘(短絀)	6	-20,000	-1,093,934	-20,000	-1,073,934	5,369.67	1,236,337	-20,000	1,256,337	-6,281.69
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					2,792,972	1,609,801	1,183,171	73.50

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12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	55,287,756	100.00	負 債	2	4,809,057	8.70
流動資產	11	7,602,029	13.75	流動負債	21	4,303,512	7.78
現金	1101	7,602,029	13.75	應付款項	2102	4,303,512	7.78
銀行存款	110102	7,602,029	13.75	應付代收款	210203	4,303,512	7.78
公庫存款	110102-1	2,363,951	4.28	其他負債	28	505,545	0.91
零用金專戶	110102-2	440,566	0.80	什項負債	2801	505,545	0.91
保管款專戶	110102-3	4,797,512	8.68	存入保證金	280104	494,000	0.89
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	200,000	0.36
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	294,000	0.53
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	11,545	0.02
固定資產	14	47,674,929	86.23	淨資產	3	50,478,699	91.30
土地	1401	36,057,798	65.22	淨資產	31	50,478,699	91.30
土地	140101	36,057,798	65.22	淨資產	3101	50,478,699	91.30
土地改良物	1402	695,230	1.26	累積餘額	310101	50,478,699	91.30
土地改良物	140201	3,554,487	6.43	合計：		55,287,756	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,859,257	-5.17				
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12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	4,885,235	8.84				
房屋建築及設備	140401	30,948,606	55.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,063,371	-47.14				
機械及設備	1405	4,567,512	8.26				
機械及設備	140501	9,458,297	17.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,890,785	-8.85				
交通及運輸設備	1406	158,090	0.29				
交通及運輸設備	140601	353,249	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-195,159	-0.35				
雜項設備	1407	1,311,064	2.37				
雜項設備	140701	5,449,278	9.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,138,214	-7.48				
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12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	10,798	0.02				
合計：		55,287,756					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	223,160	33,363,619
財產收益	1,640	1,733,064
財產孳息收入	1,640	2,195
其他財產收入		1,730,869
政府撥入收入	148,620	30,640,960
公庫撥款收入	160,165	30,131,680
政府其他撥入收入	-11,545	509,280
教學收入	72,900	72,900
學雜費收入	72,900	72,900
其他收入		916,695
受贈收入		879,264
雜項收入		37,431
支出	3,731,952	34,464,321
人事支出	837,359	26,850,794
人事支出	837,359	26,850,794
業務支出	238,351	2,021,378
業務支出	238,351	2,021,378
財產損失		678
財產交易損失		678
折舊、折耗及攤銷	2,414,858	2,414,858
固定資產折舊	2,411,017	2,411,017
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	241,384	3,176,613
其他支出	241,384	3,176,613

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,508,792	-1,100,702
期初淨資產		51,579,401
解繳公庫		
期末淨資產		50,478,699

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。