

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 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			
		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	210,000	3,371,000	-3,161,000	-93.77	30,039,861	28,961,000	1,078,861	3.73
財產收入	1,000					19,901		19,901	
利息收入	1,000					1,301		1,301	
其他財產收入						18,600		18,600	
政府撥入收入	31,115,000	210,000	3,371,000	-3,161,000	-93.77	29,858,745	28,838,000	1,020,745	3.54
公庫撥款收入	31,115,000		3,371,000	-3,371,000	-100.00	27,732,365	28,838,000	-1,105,635	-3.83
政府其他撥入收入		210,000		210,000		2,126,380		2,126,380	
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	3,690,508	3,371,000	319,508	9.48	26,700,333	28,961,000	-2,260,667	-7.81
國民教育計畫	31,756,000	3,676,758	3,371,000	305,758	9.07	26,600,333	28,881,000	-2,280,667	-7.90
其他	31,756,000	3,676,758	3,371,000	305,758	9.07	26,600,333	28,881,000	-2,280,667	-7.90
建築及設備計畫	100,000	13,750		13,750		100,000	80,000	20,000	25.00
購建固定資產	100,000	13,750		13,750		100,000	80,000	20,000	25.00
本期賸餘(短絀)	-300,000	-3,480,508		-3,480,508		3,339,528		3,339,528	
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					6,132,500	1,537,000	4,595,500	298.99

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	57,039,336	100.00	負 債	2	2,629,303	4.61
流動資產	11	8,761,803	15.36	流動負債	21	2,315,303	4.06
現金	1101	7,718,314	13.53	應付款項	2102	2,315,303	4.06
銀行存款	110102	7,718,314	13.53	應付代收款	210203	2,315,303	4.06
公庫存款	110102-1	5,280,791	9.26	其他負債	28	314,000	0.55
零用金專戶	110102-2	851,709	1.49	什項負債	2801	314,000	0.55
保管款專戶	110102-3	1,585,814	2.78	存入保證金	280104	314,000	0.55
預付款項	1108	1,043,489	1.83	保證金	280104-Y	70,000	0.12
預付費用	110804	1,043,489	1.83	保固金	280104-Z	244,000	0.43
預付費用-預算外	110804-2	1,043,489	1.83	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	48,266,735	84.62	淨資產	3	54,410,033	95.39
土地	1401	36,057,798	63.22	淨資產	31	54,410,033	95.39
土地	140101	36,057,798	63.22	淨資產	3101	54,410,033	95.39
土地改良物	1402	695,230	1.22	累積餘額	310101	50,478,699	88.50
土地改良物	140201	3,554,487	6.23	本期賸餘	310102	3,931,334	6.89
累計折舊-土地改良物	140202	-2,859,257	-5.01	合計：		57,039,336	

信託代理與保證資產

440,000

信託代理與保證負債

440,000

保證品

440,000

應付保證品

440,000

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	4,885,235	8.56				
房屋建築及設備	140401	30,948,606	54.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,063,371	-45.69				
機械及設備	1405	4,853,898	8.51				
機械及設備	140501	9,683,940	16.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,830,042	-8.47				
交通及運輸設備	1406	158,090	0.28				
交通及運輸設備	140601	353,249	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-195,159	-0.34				
雜項設備	1407	1,616,484	2.83				
雜項設備	140701	5,754,698	10.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,138,214	-7.26				
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

440,000

信託代理與保證負債

440,000

保證品

440,000

應付保證品

440,000

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	10,798	0.02				
合計：		57,039,336					

信託代理與保證資產

440,000

信託代理與保證負債

440,000

保證品

440,000

應付保證品

440,000

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

收入支出表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	366,800	30,532,281
財產收益	156,800	512,201
財產孳息收入		1,301
其他財產收入	156,800	510,900
政府撥入收入	210,000	29,858,745
公庫撥款收入		27,732,365
政府其他撥入收入	210,000	2,126,380
教學收入		64,800
學雜費收入		64,800
其他收入		96,535
受贈收入		120
雜項收入		96,415
支出	3,676,758	26,600,947
人事支出	3,259,858	24,416,476
人事支出	3,259,858	24,416,476
業務支出	395,073	1,747,894
業務支出	395,073	1,747,894
財產損失		614
財產交易損失		614
其他支出	21,827	435,963
其他支出	21,827	435,963
本期賸餘（短絀）	-3,309,958	3,931,334
期初淨資產		50,478,699
解繳公庫		
期末淨資產		54,410,033

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。