

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 10 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	4,974,747	2,297,000	2,677,747	116.58	35,014,608	31,258,000	3,756,608	12.02
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	4,893,747	2,177,000	2,716,747	124.79	34,752,492	31,015,000	3,737,492	12.05
公庫撥款收入	31,115,000	4,146,579	2,177,000	1,969,579	90.47	31,878,944	31,015,000	863,944	2.79
政府其他撥入收入		747,168		747,168		2,873,548		2,873,548	
教學收入	437,000	81,000	120,000	-39,000	-32.50	145,800	240,000	-94,200	-39.25
學雜費收入	437,000	81,000	120,000	-39,000	-32.50	145,800	240,000	-94,200	-39.25
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	3,074,031	2,297,000	777,031	33.83	29,774,364	31,258,000	-1,483,636	-4.75
國民教育計畫	31,756,000	3,074,031	2,277,000	797,031	35.00	29,674,364	31,158,000	-1,483,636	-4.76
其他	31,756,000	3,074,031	2,277,000	797,031	35.00	29,674,364	31,158,000	-1,483,636	-4.76
建築及設備計畫	100,000		20,000	-20,000	-100.00	100,000	100,000		
購建固定資產	100,000		20,000	-20,000	-100.00	100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)	-300,000	1,900,716		1,900,716		5,240,244		5,240,244	
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					8,033,216	1,537,000	6,496,216	422.66

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	59,920,619	100.00	負 債	2	3,500,040	5.84
流動資產	11	11,533,256	19.25	流動負債	21	3,186,040	5.32
現金	1101	11,236,605	18.75	應付款項	2102	3,186,040	5.32
銀行存款	110102	11,236,605	18.75	應付代收款	210203	3,186,040	5.32
公庫存款	110102-1	6,753,918	11.27	其他負債	28	314,000	0.52
零用金專戶	110102-2	1,279,298	2.13	什項負債	2801	314,000	0.52
保管款專戶	110102-3	3,203,389	5.35	存入保證金	280104	314,000	0.52
預付款項	1108	296,651	0.50	保證金	280104-Y	70,000	0.12
預付費用	110804	296,651	0.50	保固金	280104-Z	244,000	0.41
預付費用-預算外	110804-2	296,651	0.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	48,376,565	80.73	淨資產	3	56,420,579	94.16
土地	1401	36,057,798	60.18	淨資產	31	56,420,579	94.16
土地	140101	36,057,798	60.18	淨資產	3101	56,420,579	94.16
土地改良物	1402	695,230	1.16	累積餘額	310101	50,478,699	84.24
土地改良物	140201	3,554,487	5.93	本期賸餘	310102	5,941,880	9.92
累計折舊-土地改良物	140202	-2,859,257	-4.77	合計：		59,920,619	

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	4,995,065	8.34				
房屋建築及設備	140401	31,058,436	51.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,063,371	-43.50				
機械及設備	1405	4,853,898	8.10				
機械及設備	140501	9,683,940	16.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,830,042	-8.06				
交通及運輸設備	1406	158,090	0.26				
交通及運輸設備	140601	353,249	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-195,159	-0.33				
雜項設備	1407	1,616,484	2.70				
雜項設備	140701	5,754,698	9.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,138,214	-6.91				
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	10,798	0.02				
合計：		59,920,619					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,084,577	35,616,858
財產收益	109,830	622,031
財產孳息收入		1,301
其他財產收入	109,830	620,730
政府撥入收入	4,893,747	34,752,492
公庫撥款收入	4,146,579	31,878,944
政府其他撥入收入	747,168	2,873,548
教學收入	81,000	145,800
學雜費收入	81,000	145,800
其他收入		96,535
受贈收入		120
雜項收入		96,415
支出	3,074,031	29,674,978
人事支出	2,858,620	27,275,096
人事支出	2,858,620	27,275,096
業務支出	159,011	1,906,905
業務支出	159,011	1,906,905
財產損失		614
財產交易損失		614
其他支出	56,400	492,363
其他支出	56,400	492,363
本期賸餘（短絀）	2,010,546	5,941,880
期初淨資產		50,478,699
解繳公庫		
期末淨資產		56,420,579

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。