

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 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			
		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	-114,119	169,000	-283,119	-167.53	34,900,489	31,556,000	3,344,489	10.60
財產收入	1,000	4,881	1,000	3,881	388.10	24,782	1,000	23,782	2,378.20
利息收入	1,000	1,161	1,000	161	16.10	2,462	1,000	1,462	146.20
其他財產收入		3,720		3,720		22,320		22,320	
政府撥入收入	31,115,000					34,752,492	31,115,000	3,637,492	11.69
公庫撥款收入	31,115,000					31,878,944	31,115,000	763,944	2.46
政府其他撥入收入						2,873,548		2,873,548	
教學收入	437,000	-119,000	168,000	-287,000	-170.83	26,800	437,000	-410,200	-93.87
學雜費收入	437,000	-119,000	168,000	-287,000	-170.83	26,800	437,000	-410,200	-93.87
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	1,306,967	209,000	1,097,967	525.34	33,706,185	31,856,000	1,850,185	5.81
國民教育計畫	31,756,000	1,306,967	209,000	1,097,967	525.34	33,606,185	31,756,000	1,850,185	5.83
其他	31,756,000	1,306,967	209,000	1,097,967	525.34	33,606,185	31,756,000	1,850,185	5.83
建築及設備計畫	100,000					100,000	100,000		
購建固定資產	100,000					100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,421,086	-40,000	-1,381,086	3,452.72	1,194,304	-300,000	1,494,304	-498.10
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					3,987,276	1,237,000	2,750,276	222.33

註：1. 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。

2. 收入退還-112月12月26日以付款憑單第129號退還幼兒園學費收入119,000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112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	53,417,949	100.00	負 債	2	3,520,519	6.59
流動資產	11	7,507,795	14.05	流動負債	21	3,326,519	6.23
現金	1101	7,412,357	13.88	應付款項	2102	3,326,519	6.23
銀行存款	110102	7,412,357	13.88	應付代收款	210203	3,326,519	6.23
公庫存款	110102-1	3,121,233	5.84	其他負債	28	194,000	0.36
零用金專戶	110102-2	866,043	1.62	什項負債	2801	194,000	0.36
保管款專戶	110102-3	3,425,081	6.41	存入保證金	280104	194,000	0.36
預付款項	1108	95,438	0.18	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	95,438	0.18	保固金	280104-Z	194,000	0.36
預付費用-預算外	110804-2	95,438	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	45,903,197	85.93	淨資產	3	49,897,430	93.41
土地	1401	36,057,798	67.50	淨資產	31	49,897,430	93.41
土地	140101	36,057,798	67.50	淨資產	3101	49,897,430	93.41
土地改良物	1402	475,335	0.89	累積餘額	310101	49,897,430	93.41
土地改良物	140201	3,554,487	6.65	合計：		53,417,949	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,079,152	-5.76				

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	4,461,941	8.35				
房屋建築及設備	140401	31,058,436	58.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,596,495	-49.79				
機械及設備	1405	3,685,462	6.90				
機械及設備	140501	9,260,805	17.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,575,343	-10.44				
交通及運輸設備	1406	128,127	0.24				
交通及運輸設備	140601	353,249	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-225,122	-0.42				
雜項設備	1407	1,094,534	2.05				
雜項設備	140701	5,754,698	10.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,660,164	-8.72				
無形資產	16	6,957	0.01				
無形資產	1601	6,957	0.01				

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。

(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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-114,119	35,502,739
財產收益	4,881	626,912
財產孳息收入	1,161	2,462
其他財產收入	3,720	624,450
政府撥入收入		34,752,492
公庫撥款收入		31,878,944
政府其他撥入收入		2,873,548
教學收入	-119,000	26,800
學雜費收入	-119,000	26,800
其他收入		96,535
受贈收入		120
雜項收入		96,415
支出	3,779,950	36,084,008
人事支出	893,902	30,538,662
人事支出	893,902	30,538,662
業務支出	327,322	2,422,412
業務支出	327,322	2,422,412
財產損失		4,840
財產交易損失		4,840
折舊、折耗及攤銷	2,472,983	2,472,983
固定資產折舊	2,469,142	2,469,142
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	85,743	645,111
其他支出	85,743	645,111

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）	-3,894,069	-581,269
期初淨資產		50,478,699
解繳公庫		
期末淨資產		49,897,430

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。