

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

16-244-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	36,605,000	14,979,750	9,120,000	5,859,750	64.25	14,979,750	9,120,000	5,859,750	64.25
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	36,163,000	14,979,750	9,120,000	5,859,750	64.25	14,979,750	9,120,000	5,859,750	64.25
公庫撥款收入	36,163,000	14,896,000	9,120,000	5,776,000	63.33	14,896,000	9,120,000	5,776,000	63.33
政府其他撥入收入		83,750		83,750		83,750		83,750	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	3,000								
雜項收入	3,000								
基金用途	36,905,000	6,579,330	9,120,000	-2,540,670	-27.86	6,579,330	9,120,000	-2,540,670	-27.86
國民教育計畫	36,765,000	6,579,330	9,105,000	-2,525,670	-27.74	6,579,330	9,105,000	-2,525,670	-27.74
其他	36,765,000	6,579,330	9,105,000	-2,525,670	-27.74	6,579,330	9,105,000	-2,525,670	-27.74
建築及設備計畫	140,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
購建固定資產	125,000								
其他	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-300,000	8,400,420		8,400,420		8,400,420		8,400,420	
期初基金餘額	2,493,000					3,987,276	2,493,000	1,494,276	59.94
解繳公庫									
期末基金餘額	2,193,000					12,387,696	2,493,000	9,894,696	396.90

註：

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113年1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	61,026,346	100.00	負 債	2	2,638,496	4.32
流動資產	11	15,026,192	24.62	流動負債	21	2,449,496	4.01
現金	1101	14,630,886	23.97	應付款項	2102	2,449,496	4.01
銀行存款	110102	14,630,886	23.97	應付代收款	210203	2,449,496	4.01
公庫存款	110102-1	11,764,996	19.28	其他負債	28	189,000	0.31
零用金專戶	110102-2	622,700	1.02	什項負債	2801	189,000	0.31
保管款專戶	110102-3	2,243,190	3.68	存入保證金	280104	189,000	0.31
預付款項	1108	395,306	0.65	保固金	280104-Z	189,000	0.31
預付費用	110804	395,306	0.65	淨資產	3	58,387,850	95.68
預付費用-預算外	110804-2	395,306	0.65	淨資產	31	58,387,850	95.68
固定資產	14	45,993,197	75.37	淨資產	3101	58,387,850	95.68
土地	1401	36,057,798	59.09	累積餘額	310101	49,897,430	81.76
土地	140101	36,057,798	59.09	本期賸餘	310102	8,490,420	13.91
土地改良物	1402	475,335	0.78	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	3,554,487	5.82	合計：		61,026,346	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,079,152	-5.05				
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29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)866,043元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 3,121,233元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】45,903,197元及上年度【無形資產(16)】6,957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】000元。
- (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113年1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	7.31				
房屋建築及設備	140401	31,058,436	50.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,596,495	-43.58				
機械及設備	1405	3,685,462	6.04				
機械及設備	140501	9,260,805	15.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,575,343	-9.14				
交通及運輸設備	1406	128,127	0.21				
交通及運輸設備	140601	353,249	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-225,122	-0.37				
雜項設備	1407	1,184,534	1.94				
雜項設備	140701	5,844,698	9.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,660,164	-7.64				
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29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)866,043元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數 3,121,233元。
- (3)上年度【固定資產(14)】45,903,197元及上年度【無形資產(16)】6,957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】000元。
- (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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,149,750	15,149,750
財產收益	170,000	170,000
其他財產收入	170,000	170,000
政府撥入收入	14,979,750	14,979,750
公庫撥款收入	14,896,000	14,896,000
政府其他撥入收入	83,750	83,750
支出	6,659,330	6,659,330
人事支出	6,335,987	6,335,987
人事支出	6,335,987	6,335,987
業務支出	242,243	242,243
業務支出	242,243	242,243
財產損失	80,000	80,000
財產交易損失	80,000	80,000
其他支出	1,100	1,100
其他支出	1,100	1,100
本期賸餘（短絀）	8,490,420	8,490,420
期初淨資產		49,897,430
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		58,387,850

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。