

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 2 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	74,556	3,059,000	-2,984,444	-97.56	15,054,306	12,179,000	2,875,306	23.61
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	36,163,000		3,059,000	-3,059,000	-100.00	14,979,750	12,179,000	2,800,750	23.00
公庫撥款收入	36,163,000		3,059,000	-3,059,000	-100.00	14,896,000	12,179,000	2,717,000	22.31
政府其他撥入收入						83,750		83,750	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	3,000	74,556		74,556		74,556		74,556	
雜項收入	3,000	74,556		74,556		74,556		74,556	
基金用途	36,905,000	2,846,022	3,059,000	-212,978	-6.96	9,425,352	12,179,000	-2,753,648	-22.61
國民教育計畫	36,765,000	2,831,222	3,059,000	-227,778	-7.45	9,410,552	12,164,000	-2,753,448	-22.64
其他	36,765,000	2,831,222	3,059,000	-227,778	-7.45	9,410,552	12,164,000	-2,753,448	-22.64
建築及設備計畫	140,000	14,800		14,800		14,800	15,000	-200	-1.33
購建固定資產	125,000								
其他	15,000	14,800		14,800		14,800	15,000	-200	-1.33
本期賸餘(短絀)	-300,000	-2,771,466		-2,771,466		5,628,954		5,628,954	
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					9,616,230	2,493,000	7,123,230	285.73

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2月29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	61,013,933	100.00	負 債	2	2,807,192	4.60
流動資產	11	12,423,422	20.36	流動負債	21	2,603,192	4.27
現金	1101	11,938,867	19.57	應付款項	2102	2,603,192	4.27
銀行存款	110102	11,938,867	19.57	應付代收款	210203	2,603,192	4.27
公庫存款	110102-1	9,196,892	15.07	其他負債	28	204,000	0.33
零用金專戶	110102-2	419,338	0.69	什項負債	2801	204,000	0.33
保管款專戶	110102-3	2,322,637	3.81	存入保證金	280104	204,000	0.33
預付款項	1108	484,555	0.79	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	484,555	0.79	保證金	280104-Y	15,000	0.02
預付費用-預算外	110804-2	484,555	0.79	保固金	280104-Z	189,000	0.31
固定資產	14	48,568,754	79.60	淨資產	3	58,206,741	95.40
土地	1401	38,633,355	63.32	淨資產	31	58,206,741	95.40
土地	140101	38,633,355	63.32	淨資產	3101	58,206,741	95.40
土地改良物	1402	475,335	0.78	累積餘額	310101	49,897,430	81.78
土地改良物	140201	3,554,487	5.83	本期騰餘	310102	5,733,754	9.40
累計折舊-土地改良物	140202	-3,079,152	-5.05				
信託代理與保證資產		240,000		信託代理與保證負債		240,000	
保證品		240,000		應付保證品		240,000	

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2月29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	淨資產調整數	310104	2,575,557	4.00
房屋建築及設備	140401	31,058,436	50.90	合計：		61,013,933	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,596,495	-43.59				
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	21,757	0.04				
無形資產	1601	21,757	0.04				
信託代理與保證資產		240,000		信託代理與保證負債		240,000	
保證品		240,000		應付保證品		240,000	

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	74,556	15,224,306
財產收益		170,000
其他財產收入		170,000
政府撥入收入		14,979,750
公庫撥款收入		14,896,000
政府其他撥入收入		83,750
其他收入	74,556	74,556
雜項收入	74,556	74,556
支出	2,831,222	9,490,552
人事支出	2,627,860	8,963,847
人事支出	2,627,860	8,963,847
業務支出	186,787	429,030
業務支出	186,787	429,030
財產損失		80,000
財產交易損失		80,000
其他支出	16,575	17,675
其他支出	16,575	17,675
本期賸餘（短絀）	-2,756,666	5,733,754
期初淨資產		49,897,430
解繳公庫		
淨資產調整數	2,575,557	2,575,557
期末淨資產		58,206,741

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。