

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 3 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	15,000	2,717,000	-2,702,000	-99.45	15,069,306	14,896,000	173,306	1.16
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	36,163,000		2,717,000	-2,717,000	-100.00	14,979,750	14,896,000	83,750	0.56
公庫撥款收入	36,163,000		2,717,000	-2,717,000	-100.00	14,896,000	14,896,000		
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	15,000		15,000		89,556		89,556	
雜項收入	3,000	15,000		15,000		89,556		89,556	
基金用途	36,905,000	2,661,975	2,717,000	-55,025	-2.03	12,087,327	14,896,000	-2,808,673	-18.86
國民教育計畫	36,765,000	2,634,499	2,687,000	-52,501	-1.95	12,045,051	14,851,000	-2,805,949	-18.89
其他	36,765,000	2,634,499	2,687,000	-52,501	-1.95	12,045,051	14,851,000	-2,805,949	-18.89
建築及設備計畫	140,000	27,476	30,000	-2,524	-8.41	42,276	45,000	-2,724	-6.05
購建固定資產	125,000	27,476	30,000	-2,524	-8.41	27,476	30,000	-2,524	-8.41
其他	15,000					14,800	15,000	-200	-1.33
本期賸餘(短絀)	-300,000	-2,646,975		-2,646,975		2,981,979		2,981,979	
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					6,969,255	2,493,000	4,476,255	179.55

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3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	58,878,881	100.00	負 債	2	3,291,639	5.59
流動資產	11	10,260,894	17.43	流動負債	21	3,087,639	5.24
現金	1101	9,654,137	16.40	應付款項	2102	3,087,639	5.24
銀行存款	110102	9,654,137	16.40	應付代收款	210203	3,087,639	5.24
公庫存款	110102-1	5,016,846	8.52	其他負債	28	204,000	0.35
零用金專戶	110102-2	1,952,409	3.32	什項負債	2801	204,000	0.35
保管款專戶	110102-3	2,684,882	4.56	存入保證金	280104	204,000	0.35
預付款項	1108	606,757	1.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	606,757	1.03	保證金	280104-Y	15,000	0.03
預付費用-預算外	110804-2	606,757	1.03	保固金	280104-Z	189,000	0.32
固定資產	14	48,596,230	82.54	淨資產	3	55,587,242	94.41
土地	1401	38,633,355	65.61	淨資產	31	55,587,242	94.41
土地	140101	38,633,355	65.61	淨資產	3101	55,587,242	94.41
土地改良物	1402	475,335	0.81	累積餘額	310101	49,897,430	84.75
土地改良物	140201	3,554,487	6.04	本期騰餘	310102	3,114,255	5.29
累計折舊-土地改良物	140202	-3,079,152	-5.23				
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3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	7.58	淨資產調整數	310104	2,575,557	4.00
房屋建築及設備	140401	31,058,436	52.75	合計：		58,878,881	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,596,495	-45.17				
機械及設備	1405	3,712,938	6.31				
機械及設備	140501	9,288,281	15.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,575,343	-9.47				
交通及運輸設備	1406	128,127	0.22				
交通及運輸設備	140601	353,249	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-225,122	-0.38				
雜項設備	1407	1,184,534	2.01				
雜項設備	140701	5,844,698	9.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,660,164	-7.91				
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,000	15,239,306
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	15,000	89,556
雜項收入	15,000	89,556
支出	2,634,499	12,125,051
人事支出	2,449,570	11,413,417
人事支出	2,449,570	11,413,417
業務支出	182,609	611,639
業務支出	182,609	611,639
財產損失		80,000
財產交易損失		80,000
其他支出	2,320	19,995
其他支出	2,320	19,995
本期賸餘（短絀）	-2,619,499	3,114,255
期初淨資產		49,897,430
解繳公庫		
淨資產調整數		2,575,557
期末淨資產		55,587,242

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。