

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

16-241-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	39,136,000		3,208,000	-3,208,000	-100.00	14,014,305	10,979,000	3,035,305	27.65
財產收入	4,000								
財產處分收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	38,775,000		3,208,000	-3,208,000	-100.00	13,959,000	10,978,000	2,981,000	27.15
公庫撥款收入	38,775,000		3,208,000	-3,208,000	-100.00	13,909,000	10,978,000	2,931,000	26.70
政府其他撥入收入						50,000		50,000	
規費收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
使用規費收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
教學收入	350,000								
學雜費收入	350,000								
其他收入	5,000					55,305		55,305	
雜項收入	5,000					55,305		55,305	
基金用途	39,936,000	3,677,452	3,208,000	469,452	14.63	10,854,285	10,978,000	-123,715	-1.13
國民教育計畫	39,652,000	3,403,182	2,948,000	455,182	15.44	10,580,015	10,718,000	-137,985	-1.29
其他	39,652,000	3,403,182	2,948,000	455,182	15.44	10,580,015	10,718,000	-137,985	-1.29
建築及設備計畫	284,000	274,270	260,000	14,270	5.49	274,270	260,000	14,270	5.49
購建固定資產	260,000	250,270	260,000	-9,730	-3.74	250,270	260,000	-9,730	-3.74
其他	24,000	24,000		24,000		24,000		24,000	
本期賸餘(短絀)	-800,000	-3,677,452		-3,677,452		3,160,020	1,000	3,159,020	315,902.00
期初基金餘額	2,920,000					4,268,857	2,920,000	1,348,857	46.19
解繳公庫									
期末基金餘額	2,120,000					7,428,877	2,921,000	4,507,877	154.33

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115年2月28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	61,193,200	100.00	負 債	2	3,743,157	6.12
流動資產	11	11,172,034	18.26	流動負債	21	3,404,157	5.56
現金	1101	10,984,812	17.95	應付款項	2102	3,404,157	5.56
銀行存款	110102	10,984,812	17.95	應付代收款	210203	3,404,157	5.56
公庫存款	110102-1	6,771,616	11.07	其他負債	28	339,000	0.55
零用金專戶	110102-2	657,261	1.07	什項負債	2801	339,000	0.55
保管款專戶	110102-3	3,555,935	5.81	存入保證金	280104	339,000	0.55
預付款項	1108	187,222	0.31	保證金	280104-Y	200,000	0.33
預付費用	110804	187,222	0.31	保固金	280104-Z	139,000	0.23
預付費用-預算外	110804-2	187,222	0.31	淨資產	3	57,450,043	93.88
固定資產	14	49,987,184	81.69	淨資產	31	57,450,043	93.88
土地	1401	41,208,912	67.34	淨資產	3101	57,450,043	93.88
土地	140101	41,208,912	67.34	累積餘額	310101	50,601,996	82.69
土地改良物	1402	35,545	0.06	本期賸餘	310102	4,272,490	6.98
土地改良物	140201	3,554,487	5.81	淨資產調整數	310104	2,575,557	4.21
累計折舊-土地改良物	140202	-3,518,942	-5.75				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)339,304元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,929,553元。

(3)上年度【固定資產(14)】46,323,157元及上年度【無形資產(16)】9,982元。

(4)上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元。

(5)上年度【應付費用】000元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】000元。

(7)無經營珍貴動產、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115年2月28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	3,578,448	5.85	合計：		61,193,200	
房屋建築及設備	140401	31,158,436	50.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,579,988	-45.07				
機械及設備	1405	3,202,718	5.23				
機械及設備	140501	10,405,793	17.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,203,075	-11.77				
交通及運輸設備	1406	966,791	1.58				
交通及運輸設備	140601	1,251,249	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-284,458	-0.46				
雜項設備	1407	994,770	1.63				
雜項設備	140701	6,423,091	10.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,428,321	-8.87				
無形資產	16	33,982	0.06				
無形資產	1601	33,982	0.06				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)339,304元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,929,553元。

(3)上年度【固定資產(14)】46,323,157元及上年度【無形資產(16)】9,982元。

(4)上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元。

(5)上年度【應付費用】000元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】000元。

(7)無經營珍貴動產、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115年2月28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	33,982	0.06				
合計：		61,193,200					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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)339,304元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,929,553元。
- (3)上年度【固定資產(14)】46,323,157元及上年度【無形資產(16)】9,982元。
- (4)上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元。
- (5)上年度【應付費用】000元。
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】000元。
- (7)無經營珍貴動產、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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		14,852,505
財產收益		838,200
其他財產收入		838,200
政府撥入收入		13,959,000
公庫撥款收入		13,909,000
政府其他撥入收入		50,000
其他收入		55,305
雜項收入		55,305
支出	3,403,182	10,580,015
人事支出	3,187,588	10,238,972
人事支出	3,187,588	10,238,972
業務支出	201,674	318,138
業務支出	201,674	318,138
其他支出	13,920	22,905
其他支出	13,920	22,905
本期賸餘（短絀）	-3,403,182	4,272,490
期初淨資產		50,601,996
解繳公庫		
淨資產調整數	2,575,557	2,575,557
期末淨資產		57,450,043

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。