

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 6 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	172,162	3,040,000	-2,867,838	-94.34	23,281,688	22,881,000	400,688	1.75
財產收入	4,000	2,531	1,000	1,531	153.10	4,531	2,000	2,531	126.55
財產處分收入	2,000					2,000	1,000	1,000	100.00
利息收入	2,000	2,531	1,000	1,531	153.10	2,531	1,000	1,531	153.10
政府撥入收入	38,775,000	169,631	3,039,000	-2,869,369	-94.42	22,974,631	22,755,000	219,631	0.97
公庫撥款收入	38,775,000		3,039,000	-3,039,000	-100.00	22,755,000	22,755,000		
政府其他撥入收入		169,631		169,631		219,631		219,631	
規費收入	2,000					4,000	1,000	3,000	300.00
使用規費收入	2,000					4,000	1,000	3,000	300.00
教學收入	350,000					162,000	120,000	42,000	35.00
學雜費收入	350,000					162,000	120,000	42,000	35.00
其他收入	5,000					136,526	3,000	133,526	4,450.87
雜項收入	5,000					136,526	3,000	133,526	4,450.87
基金用途	39,936,000	3,890,923	3,039,000	851,923	28.03	24,029,028	22,755,000	1,274,028	5.60
國民教育計畫	39,652,000	3,890,923	3,039,000	851,923	28.03	23,754,758	22,471,000	1,283,758	5.71
其他	39,652,000	3,890,923	3,039,000	851,923	28.03	23,754,758	22,471,000	1,283,758	5.71
建築及設備計畫	284,000					274,270	284,000	-9,730	-3.43
購建固定資產	260,000					250,270	260,000	-9,730	-3.74
其他	24,000					24,000	24,000		
本期賸餘(短絀)	-800,000	-3,718,761	1,000	-3,719,761	371,976.10	-747,340	126,000	-873,340	-693.13
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					3,521,517	3,046,000	475,517	15.61

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6月30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	61,995,968	100.00	負 債	2	8,425,887	13.59
流動資產	11	11,947,404	19.27	流動負債	21	7,616,887	12.29
現金	1101	11,470,110	18.50	應付款項	2102	7,616,887	12.29
銀行存款	110102	11,470,110	18.50	應付代收款	210203	7,616,887	12.29
公庫存款	110102-1	3,030,285	4.89	其他負債	28	809,000	1.30
零用金專戶	110102-2	491,232	0.79	什項負債	2801	809,000	1.30
保管款專戶	110102-3	7,948,593	12.82	存入保證金	280104	809,000	1.30
預付款項	1108	477,294	0.77	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	477,294	0.77	保證金	280104-Y	670,000	1.08
預付費用-預算外	110804-2	477,294	0.77	保固金	280104-Z	139,000	0.22
固定資產	14	50,014,582	80.67	淨資產	3	53,570,081	86.41
土地	1401	41,208,912	66.47	淨資產	31	53,570,081	86.41
土地	140101	41,208,912	66.47	淨資產	3101	53,570,081	86.41
土地改良物	1402	35,545	0.06	累積餘額	310101	50,601,996	81.62
土地改良物	140201	3,554,487	5.73	本期騰餘	310102	393,592	0.63
累計折舊-土地改良物	140202	-3,518,942	-5.68				

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6月30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	5.77	淨資產調整數	310104	2,574,493	4.15
房屋建築及設備	140401	31,158,436	50.26	合計：		61,995,968	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,579,988	-44.49				
機械及設備	1405	3,234,254	5.22				
機械及設備	140501	10,391,351	16.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,157,097	-11.54				
交通及運輸設備	1406	965,991	1.56				
交通及運輸設備	140601	1,171,249	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-205,258	-0.33				
雜項設備	1407	991,432	1.60				
雜項設備	140701	6,089,291	9.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,097,859	-8.22				
無形資產	16	33,982	0.05				
無形資產	1601	33,982	0.05				

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6月30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	0.05				
合計：		61,995,968					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	172,162	24,151,888
財產收益	2,531	874,731
財產孳息收入	2,531	2,531
財產交易利益		2,000
其他財產收入		870,200
政府撥入收入	169,631	22,974,631
公庫撥款收入		22,755,000
政府其他撥入收入	169,631	219,631
規費收入		4,000
使用規費收入		4,000
教學收入		162,000
學雜費收入		162,000
其他收入		136,526
雜項收入		136,526
支出	3,890,923	23,758,296
人事支出	2,817,386	21,395,686
人事支出	2,817,386	21,395,686
業務支出	248,863	1,254,881
業務支出	248,863	1,254,881
獎補助支出		5,000
其他獎補助		5,000
財產損失		3,538
財產交易損失		3,538
其他支出	824,674	1,099,191
其他支出	824,674	1,099,191

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,718,761	393,592
期初淨資產		50,601,996
解繳公庫		
淨資產調整數		2,574,493
期末淨資產		53,570,081

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。