

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

16-224-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 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	33,073,000		4,633,000	-4,633,000	-100.00	27,042,078	27,231,000	-188,922	-0.69
徵收及依法分配收入						2,043		2,043	
違規罰款收入						2,043		2,043	
財產收入	8,000					8,799	4,000	4,799	119.98
利息收入	8,000					8,799	4,000	4,799	119.98
政府撥入收入	32,306,000		4,633,000	-4,633,000	-100.00	26,818,645	26,846,000	-27,355	-0.10
公庫撥款收入	32,306,000		4,633,000	-4,633,000	-100.00	26,653,759	26,846,000	-192,241	-0.72
政府其他撥入收入						164,886		164,886	
教學收入	758,000					212,591	380,000	-167,409	-44.06
學雜費收入	758,000					212,591	380,000	-167,409	-44.06
其他收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	33,406,000	2,676,425	4,633,000	-1,956,575	-42.23	22,426,710	27,231,000	-4,804,290	-17.64
國民教育計畫	33,156,000	2,676,425	4,633,000	-1,956,575	-42.23	22,263,895	26,981,000	-4,717,105	-17.48
其他	33,156,000	2,676,425	4,633,000	-1,956,575	-42.23	22,263,895	26,981,000	-4,717,105	-17.48
建築及設備計畫	250,000					162,815	250,000	-87,185	-34.87
購建固定資產	250,000					162,815	250,000	-87,185	-34.87
本期賸餘(短絀)	-333,000	-2,676,425		-2,676,425		4,615,368		4,615,368	
期初基金餘額	4,516,000					4,390,527	4,516,000	-125,473	-2.78
解繳公庫									
期末基金餘額	4,183,000					9,005,895	4,516,000	4,489,895	99.42

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區三坑國民小學

平衡表

中華民國114年8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	73,324,994	100.00	負 債	2	4,800,160	6.55
流動資產	11	13,806,055	18.83	流動負債	21	4,695,160	6.40
現金	1101	13,634,764	18.59	應付款項	2102	4,695,160	6.40
銀行存款	110102	13,604,764	18.55	應付代收款	210203	4,695,160	6.40
公庫存款	110102-1	8,620,345	11.76	其他負債	28	105,000	0.14
零用金專戶	110102-2	355,550	0.48	什項負債	2801	105,000	0.14
保管款專戶	110102-3	4,628,869	6.31	存入保證金	280104	105,000	0.14
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	90,000	0.12
預付款項	1108	171,291	0.23	保固金	280104-Z	15,000	0.02
預付費用	110804	171,291	0.23	淨資產	3	68,524,834	93.45
預付費用-預算外	110804-2	171,291	0.23	淨資產	31	68,524,834	93.45
固定資產	14	59,518,225	81.17	淨資產	3101	68,524,834	93.45
土地	1401	34,675,160	47.29	累積餘額	310101	63,438,353	86.52
土地	140101	34,675,160	47.29	本期賸餘	310102	5,086,481	6.94
土地改良物	1402	351,075	0.48	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	7,376,084	10.06				

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)333,627元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,056,900元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】59,047,112元及上年度【無形資產 (16)】714元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區三坑國民小學

平衡表

中華民國114年8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		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,025,009	-9.58	合計：		73,324,994	
房屋建築及設備	1404	19,858,344	27.08				
房屋建築及設備	140401	35,045,438	47.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,187,094	-20.71				
機械及設備	1405	2,835,000	3.87				
機械及設備	140501	13,358,214	18.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,523,214	-14.35				
交通及運輸設備	1406	170,435	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,874,530	2.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,704,095	-2.32				
雜項設備	1407	1,628,211	2.22				
雜項設備	140701	7,102,137	9.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,473,926	-7.47				
無形資產	16	714	0.00				

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)333,627元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,056,900元。
- (3)上年度【固定資產(14)】59,047,112元及上年度【無形資產 (16)】714元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【應付費用】0元。
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區三坑國民小學

收入支出表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	59,500	27,350,376
徵收及依法分配收入		2,043
違規罰款收入		2,043
財產收益	59,500	317,097
財產孳息收入		8,799
財產交易利益	59,500	109,947
其他財產收入		198,351
政府撥入收入		26,818,645
公庫撥款收入		26,653,759
政府其他撥入收入		164,886
教學收入		212,591
學雜費收入		212,591
支出	2,676,425	22,263,895
人事支出	2,465,860	20,117,818
人事支出	2,465,860	20,117,818
業務支出	195,348	1,547,457
業務支出	195,348	1,547,457
獎補助支出		10,000
其他獎補助		10,000
其他支出	15,217	588,620
其他支出	15,217	588,620
本期賸餘（短絀）	-2,616,925	5,086,481
期初淨資產		63,438,353
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		68,524,834

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。