

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

16-225-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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	30,801,000	7,448,000	2,670,000	4,778,000	178.95	20,287,000	15,773,000	4,514,000	28.62
財產收入	8,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	30,267,000	7,448,000	2,670,000	4,778,000	178.95	20,287,000	15,509,000	4,778,000	30.81
公庫撥款收入	30,267,000	7,448,000	2,670,000	4,778,000	178.95	20,287,000	15,509,000	4,778,000	30.81
教學收入	525,000						263,000	-263,000	-100.00
學雜費收入	525,000						263,000	-263,000	-100.00
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	31,701,000	2,428,340	2,347,000	81,340	3.47	13,320,168	14,231,000	-910,832	-6.40
國民教育計畫	31,391,000	2,428,340	2,347,000	81,340	3.47	13,293,518	14,091,000	-797,482	-5.66
其他	31,391,000	2,428,340	2,347,000	81,340	3.47	13,293,518	14,091,000	-797,482	-5.66
建築及設備計畫	310,000					26,650	140,000	-113,350	-80.96
購建固定資產	310,000					26,650	140,000	-113,350	-80.96
本期賸餘(短絀)	-900,000	5,019,660	323,000	4,696,660	1,454.07	6,966,832	1,542,000	5,424,832	351.80
期初基金餘額	4,058,000					3,640,008	4,058,000	-417,992	-10.30
解繳公庫									
期末基金餘額	3,158,000					10,606,840	5,600,000	5,006,840	89.41

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115年4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	75,558,554	100.00	負 債	2	4,258,434	5.64
流動資產	11	14,865,274	19.67	流動負債	21	4,238,434	5.61
現金	1101	14,358,169	19.00	應付款項	2102	4,238,434	5.61
銀行存款	110102	14,328,169	18.96	應付代收款	210203	4,238,434	5.61
公庫存款	110102-1	10,156,178	13.44	其他負債	28	20,000	0.03
零用金專戶	110102-2	420,662	0.56	什項負債	2801	20,000	0.03
保管款專戶	110102-3	3,751,329	4.96	存入保證金	280104	20,000	0.03
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保固金	280104-Z	20,000	0.03
預付款項	1108	507,105	0.67	淨資產	3	71,300,120	94.36
預付費用	110804	507,105	0.67	淨資產	31	71,300,120	94.36
預付費用-預算外	110804-2	507,105	0.67	淨資產	3101	71,300,120	94.36
固定資產	14	60,692,566	80.33	累積餘額	310101	61,155,263	80.94
土地	1401	37,666,535	49.85	本期賸餘	310102	7,153,482	9.47
土地	140101	37,666,535	49.85	淨資產調整數	310104	2,991,375	3.96
土地改良物	1402	290,397	0.38	合計：		75,558,554	
土地改良物	140201	7,376,084	9.76				

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)415,241元。
 (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,224,767元。
 (3) 上年度【固定資產(14)】57,514,541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115年4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,085,687	-9.38				
房屋建築及設備	1404	19,246,476	25.47				
房屋建築及設備	140401	35,045,438	46.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,798,962	-20.91				
機械及設備	1405	2,024,995	2.68				
機械及設備	140501	13,401,864	17.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,376,869	-15.06				
交通及運輸設備	1406	136,595	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,874,530	2.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,737,935	-2.30				
雜項設備	1407	1,327,568	1.76				
雜項設備	140701	7,300,409	9.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,972,841	-7.90				
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)415,241元。
 (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,224,767元。
 (3)上年度【固定資產(14)】57,514,541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115年4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		
無形資產	1601	714	0.00				
電腦軟體	160102	714	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,100,859	2.78				
代管-土地	180106-1	2,100,859	2.78				
應付代管資產	180107	-2,100,859	-2.78				
合計：		75,558,554					
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)415,241元。
 (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,224,767元。
 (3)上年度【固定資產(14)】57,514,541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115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,448,000	20,447,000
財產收益		160,000
財產交易利益		110,000
其他財產收入		50,000
政府撥入收入	7,448,000	20,287,000
公庫撥款收入	7,448,000	20,287,000
支出	2,428,340	13,293,518
人事支出	2,094,977	12,293,939
人事支出	2,094,977	12,293,939
業務支出	157,383	672,321
業務支出	157,383	672,321
其他支出	175,980	327,258
其他支出	175,980	327,258
本期賸餘（短絀）	5,019,660	7,153,482
期初淨資產		61,155,263
解繳公庫		
淨資產調整數		2,991,375
期末淨資產		71,300,120

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。