

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 12 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	-942,942	4,000	-946,942	-23,673.55	30,196,789	33,073,000	-2,876,211	-8.70
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	10,503	4,000	6,503	162.58	19,302	8,000	11,302	141.28
利息收入	8,000	10,503	4,000	6,503	162.58	19,302	8,000	11,302	141.28
政府撥入收入	32,306,000	-1,175,898		-1,175,898		29,740,400	32,306,000	-2,565,600	-7.94
公庫撥款收入	32,306,000	-1,175,898		-1,175,898		29,117,423	32,306,000	-3,188,577	-9.87
政府其他撥入收入						622,977		622,977	
教學收入	758,000	222,453		222,453		435,044	758,000	-322,956	-42.61
學雜費收入	758,000	222,453		222,453		435,044	758,000	-322,956	-42.61
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	-495,431	166,000	-661,431	-398.45	30,947,308	33,406,000	-2,458,692	-7.36
國民教育計畫	33,156,000	-550,703	166,000	-716,703	-431.75	30,729,221	33,156,000	-2,426,779	-7.32
其他	33,156,000	-550,703	166,000	-716,703	-431.75	30,729,221	33,156,000	-2,426,779	-7.32
建築及設備計畫	250,000	55,272		55,272		218,087	250,000	-31,913	-12.77
購建固定資產	250,000	55,272		55,272		218,087	250,000	-31,913	-12.77
本期賸餘(短絀)	-333,000	-447,511	-162,000	-285,511	176.24	-750,519	-333,000	-417,519	125.38
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					3,640,008	4,183,000	-542,992	-12.98

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12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	65,344,472	100.00	負 債	2	4,189,209	6.41
流動資產	11	7,829,217	11.98	流動負債	21	4,169,209	6.38
現金	1101	7,504,455	11.48	應付款項	2102	4,169,209	6.38
銀行存款	110102	7,504,455	11.48	應付代收款	210203	4,169,209	6.38
公庫存款	110102-1	3,224,767	4.94	其他負債	28	20,000	0.03
零用金專戶	110102-2	415,241	0.64	什項負債	2801	20,000	0.03
保管款專戶	110102-3	3,864,447	5.91	存入保證金	280104	20,000	0.03
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	324,762	0.50	保固金	280104-Z	20,000	0.03
預付費用	110804	324,762	0.50	淨資產	3	61,155,263	93.59
預付費用-預算外	110804-2	324,762	0.50	淨資產	31	61,155,263	93.59
固定資產	14	57,514,541	88.02	淨資產	3101	61,155,263	93.59
土地	1401	34,675,160	53.07	累積餘額	310101	63,438,353	97.08
土地	140101	34,675,160	53.07	本期短絀	310103	-2,283,090	-3.49
土地改良物	1402	290,397	0.44	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	7,376,084	11.29				

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12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	-7,085,687	-10.84	合計：		65,344,472	
房屋建築及設備	1404	19,246,476	29.45				
房屋建築及設備	140401	35,045,438	53.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,798,962	-24.18				
機械及設備	1405	1,981,345	3.03				
機械及設備	140501	13,358,214	20.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,376,869	-17.41				
交通及運輸設備	1406	136,595	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,874,530	2.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,737,935	-2.66				
雜項設備	1407	1,184,568	1.81				
雜項設備	140701	7,157,409	10.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,972,841	-9.14				
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-942,942	30,505,087
徵收及依法分配收入		2,043
違規罰款收入		2,043
財產收益	10,503	327,600
財產孳息收入	10,503	19,302
財產交易利益		109,947
其他財產收入		198,351
政府撥入收入	-1,175,898	29,740,400
公庫撥款收入	-1,175,898	29,117,423
政府其他撥入收入		622,977
教學收入	222,453	435,044
學雜費收入	222,453	435,044
支出	1,508,253	32,788,177
人事支出	-1,119,704	27,090,733
人事支出	-1,119,704	27,090,733
業務支出	289,699	2,424,793
業務支出	289,699	2,424,793
獎補助支出		10,000
其他獎補助		10,000
折舊、折耗及攤銷	2,058,956	2,058,956
固定資產折舊	2,058,956	2,058,956
其他支出	279,302	1,203,695
其他支出	279,302	1,203,695

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,451,195	-2,283,090
期初淨資產		63,438,353
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,155,263

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。