

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 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	30,801,000		4,420,000	-4,420,000	-100.00	27,869,174	27,585,000	284,174	1.03
徵收及依法分配收入						1,035		1,035	
違規罰款收入						1,035		1,035	
財產收入	8,000					8,698	4,000	4,698	117.45
利息收入	8,000					8,698	4,000	4,698	117.45
政府撥入收入	30,267,000		4,420,000	-4,420,000	-100.00	27,623,911	27,317,000	306,911	1.12
公庫撥款收入	30,267,000		4,420,000	-4,420,000	-100.00	27,505,169	27,317,000	188,169	0.69
政府其他撥入收入						118,742		118,742	
教學收入	525,000					234,900	263,000	-28,100	-10.68
學雜費收入	525,000					234,900	263,000	-28,100	-10.68
其他收入	1,000					630	1,000	-370	-37.00
雜項收入	1,000					630	1,000	-370	-37.00
基金用途	31,701,000	2,671,333	2,400,000	271,333	11.31	23,582,325	23,173,000	409,325	1.77
國民教育計畫	31,391,000	2,655,583	2,400,000	255,583	10.65	23,539,925	22,923,000	616,925	2.69
其他	31,391,000	2,655,583	2,400,000	255,583	10.65	23,539,925	22,923,000	616,925	2.69
建築及設備計畫	310,000	15,750		15,750		42,400	250,000	-207,600	-83.04
購建固定資產	310,000	15,750		15,750		42,400	250,000	-207,600	-83.04
本期賸餘(短絀)	-900,000	-2,671,333	2,020,000	-4,691,333	-232.24	4,286,849	4,412,000	-125,151	-2.84
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					7,926,857	8,470,000	-543,143	-6.41

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	72,123,564	100.00	負 債	2	3,494,620	4.85
流動資產	11	11,421,477	15.84	流動負債	21	3,474,620	4.82
現金	1101	11,225,590	15.56	應付款項	2102	3,474,620	4.82
銀行存款	110102	11,195,590	15.52	應付代收款	210203	3,474,620	4.82
公庫存款	110102-1	7,760,344	10.76	其他負債	28	20,000	0.03
零用金專戶	110102-2	136,513	0.19	什項負債	2801	20,000	0.03
保管款專戶	110102-3	3,298,733	4.57	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	195,887	0.27	淨資產	3	68,628,944	95.15
預付費用	110804	195,887	0.27	淨資產	31	68,628,944	95.15
預付費用-預算外	110804-2	195,887	0.27	淨資產	3101	68,628,944	95.15
固定資產	14	60,701,373	84.16	累積餘額	310101	61,155,263	84.79
土地	1401	37,666,535	52.23	本期賸餘	310102	4,482,306	6.21
土地	140101	37,666,535	52.23	淨資產調整數	310104	2,991,375	4.15
土地改良物	1402	290,397	0.40	合計：		72,123,564	
土地改良物	140201	7,376,084	10.23				

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	-7,085,687	-9.82				
房屋建築及設備	1404	19,246,476	26.69				
房屋建築及設備	140401	35,045,438	48.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,798,962	-21.91				
機械及設備	1405	2,035,186	2.82				
機械及設備	140501	12,861,818	17.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,826,632	-15.01				
交通及運輸設備	1406	136,595	0.19				
交通及運輸設備	140601	1,874,530	2.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,737,935	-2.41				
雜項設備	1407	1,326,184	1.84				
雜項設備	140701	7,162,034	9.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,835,850	-8.09				
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		
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	2.91				
代管-土地	180106-1	2,100,859	2.91				
應付代管資產	180107	-2,100,859	-2.91				
合計：		72,123,564					
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)無經管珍貴動產、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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		28,029,174
徵收及依法分配收入		1,035
違規罰款收入		1,035
財產收益		168,698
財產孳息收入		8,698
財產交易利益		110,000
其他財產收入		50,000
政府撥入收入		27,623,911
公庫撥款收入		27,505,169
政府其他撥入收入		118,742
教學收入		234,900
學雜費收入		234,900
其他收入		630
雜項收入		630
支出	2,655,583	23,546,868
人事支出	2,438,246	21,490,197
人事支出	2,438,246	21,490,197
業務支出	200,387	1,418,864
業務支出	200,387	1,418,864
財產損失		6,943
財產交易損失		6,943
其他支出	16,950	630,864
其他支出	16,950	630,864

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,655,583	4,482,306
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		68,628,944

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。