

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

16-228-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 年 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	33,326,000	35,000	2,454,000	-2,419,000	-98.57	21,099,312	18,991,000	2,108,312	11.10
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	32,447,000		2,454,000	-2,454,000	-100.00	21,034,312	18,540,000	2,494,312	13.45
公庫撥款收入	32,447,000		2,454,000	-2,454,000	-100.00	20,972,847	18,540,000	2,432,847	13.12
政府其他撥入收入						61,465		61,465	
教學收入	875,000						450,000	-450,000	-100.00
學雜費收入	875,000						450,000	-450,000	-100.00
其他收入	1,000	35,000		35,000		65,000	1,000	64,000	6,400.00
雜項收入	1,000	35,000		35,000		65,000	1,000	64,000	6,400.00
基金用途									
國民教育計畫	34,286,000	2,199,160	2,454,000	-254,840	-10.38	14,746,338	18,991,000	-4,244,662	-22.35
其他	33,836,000	2,199,160	2,454,000	-254,840	-10.38	14,695,338	18,741,000	-4,045,662	-21.59
建築及設備計畫	33,836,000	2,199,160	2,454,000	-254,840	-10.38	14,695,338	18,741,000	-4,045,662	-21.59
購建固定資產	450,000					51,000	250,000	-199,000	-79.60
本期購餘(短絀)	450,000					51,000	250,000	-199,000	-79.60
本期初基金餘額	-960,000					6,352,974		6,352,974	
解繳公庫	5,458,000	-2,164,160		-2,164,160		5,475,674	5,458,000	17,674	0.32
期末基金餘額	4,498,000					11,828,648	5,458,000	6,370,648	116.72

注：112年底部款用人費用剩餘款72,312元(市款10,847元+部款61,465元)轉入暫收及待結轉帳項下至年度結用(112至12月28日結止,庫部#71)

單位：新臺幣元

註：112年底部款用人費用剩餘款72,312元(市款10,847元+部款61,465元)轉入暫收及待結轉帳項下年度備用(112年12月29日轉帳傳票#71)。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區三坑國民小學

16-228-1

平衡表

中華民國113年5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	76,654,864	100.00	負債	2	4,214,990	5.50
流動資產	11	16,043,638	20.93	流動負債	21	4,096,490	5.34
現金	1101	15,907,343	20.75	應付款項	2102	4,096,490	5.34
銀行存款	110102	15,877,343	20.71	應付代收款	210203	4,096,490	5.34
公庫存款	110102-1	11,356,267	14.81	其他負債	28	118,500	0.15
零用金專戶	110102-2	442,381	0.58	什項負債	2801	118,500	0.15
保管款專戶	110102-3	4,078,695	5.32	存入保證金	280104	118,500	0.15
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	10,000	0.01
預付款項	1108	136,295	0.18	保固金	280104-Z	108,500	0.14
預付費用	110804	136,295	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	136,295	0.18	淨資產	3	72,439,874	94.50
固定資產	14	60,608,782	79.07	淨資產	31	72,439,874	94.50
土地	1401	34,675,160	45.24	淨資產	3101	72,439,874	94.50
土地	140101	34,675,160	45.24	累積餘額	310101	64,646,960	84.34
土地改良物	1402	412,844	0.54	本期賸餘	310102	6,654,492	8.68
土地改良物	140201	7,376,084	9.62				

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)444,296元。
 (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,103,690元。
 (3) 上年度【固定資產(14)】59,168,842元及上年度【無形資產 (16)】2,444元。
 (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
 (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】72,312元。(因上年度部款用人費用結餘款轉入今年繼續使用)
 (6) 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

平衡表

中華民國113年5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	-6,963,240	-9.08	淨資產調整數 合計：	310104	1,138,422	1.00
房屋建築及設備	1404	20,226,717	26.39				
房屋建築及設備	140401	34,805,553	45.41			76,654,864	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,578,836	-19.02				
機械及設備	1405	3,309,051	4.32				
機械及設備	140501	12,854,541	16.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,545,490	-12.45				
交通及運輸設備	1406	209,417	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,874,530	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,665,113	-2.17				
雜項設備	1407	1,775,593	2.32				
雜項設備	140701	6,730,345	8.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,954,752	-6.46				
無形資產	16	2,444	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)444,296元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,103,690元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】59,168,842元及上年度【無形資產 (16)】2,444元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】72,312元。(因上年度部款用人費用結餘款轉入今年繼續使用)
- (6) 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

平衡表

中華民國113年5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	2,444	0.00				
電腦軟體	160102	2,444	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,933,978	2.52				
代管-土地	180106-1	1,933,978	2.52				
應付代管資產	180107	-1,933,978	-2.52				
合計：		76,654,864					
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)444,296元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,103,690元。

(3) 上年度【固定資產(14)】59,168,842元及上年度【無形資產 (16)】2,444元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】72,312元。(因上年度部款用人費用結餘款轉入今年繼續使用)

(6) 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113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	211,689	21,356,001
其他財產收入	176,689	256,689
政府撥入收入	176,689	256,689
公庫撥款收入		21,034,312
政府其他撥入收入		20,972,847
其他收入	35,000	61,465
雜項收入	35,000	65,000
支出		
人事支出	2,199,160	65,000
人事支出	1,897,231	14,701,509
業務支出	1,897,231	13,596,423
業務支出	165,373	13,596,423
財產損失	165,373	718,058
財產交易損失		718,058
其他支出	136,556	6,171
其他支出	136,556	6,171
本期賸餘（短絀）	136,556	380,857
期初淨資產	136,556	380,857
解繳公庫	-1,987,471	6,654,492
淨資產調整數		64,646,960
期末淨資產		1,138,422
		72,439,874

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。