

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	225,916	2,424,000	-2,198,084	-90.68	21,325,228	21,415,000	-89,772	-0.42
財產收入	3,000	11,324	2,000	9,324	466.20	11,324	2,000	9,324	466.20
財產處分收入		3,020		3,020		3,020		3,020	
利息收入	3,000	8,304	2,000	6,304	315.20	8,304	2,000	6,304	315.20
政府撥入收入	32,447,000		2,422,000	-2,422,000	-100.00	21,034,312	20,962,000	72,312	0.34
公庫撥款收入	32,447,000		2,422,000	-2,422,000	-100.00	20,972,847	20,962,000	10,847	0.05
政府其他撥入收入						61,465		61,465	
教學收入	875,000	214,592		214,592		214,592	450,000	-235,408	-52.31
學雜費收入	875,000	214,592		214,592		214,592	450,000	-235,408	-52.31
其他收入	1,000					65,000	1,000	64,000	6,400.00
雜項收入	1,000					65,000	1,000	64,000	6,400.00
基金用途	34,286,000	2,158,273	2,424,000	-265,727	-10.96	16,904,611	21,415,000	-4,510,389	-21.06
國民教育計畫	33,836,000	2,153,273	2,424,000	-270,727	-11.17	16,848,611	21,165,000	-4,316,389	-20.39
其他	33,836,000	2,153,273	2,424,000	-270,727	-11.17	16,848,611	21,165,000	-4,316,389	-20.39
建築及設備計畫	450,000	5,000		5,000		56,000	250,000	-194,000	-77.60
購建固定資產	450,000	5,000		5,000		56,000	250,000	-194,000	-77.60
本期賸餘(短絀)	-960,000					4,420,617		4,420,617	
期初基金餘額	5,458,000	-1,932,357		-1,932,357		5,475,674	5,458,000	17,674	0.32
解繳公庫									
期末基金餘額	4,498,000					9,896,291	5,458,000	4,438,291	81.32

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請用(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

平衡表

中華民國113年6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	74,674,909	100.00	負債	2	4,147,392	5.55
流動資產	11	14,043,683	18.81	流動負債	21	4,028,892	5.40
現金	1101	13,872,469	18.58	應付款項	2102	4,028,892	5.40
銀行存款	110102	13,842,469	18.54	應付代收款	210203	4,028,892	5.40
公庫存款	110102-1	9,428,834	12.63	其他負債	28	118,500	0.16
零用金專戶	110102-2	437,457	0.59	什項負債	2801	118,500	0.16
保管款專戶	110102-3	3,976,178	5.32	存入保證金	280104	118,500	0.16
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	171,214	0.23	保固金	280104-Z	108,500	0.15
預付費用	110804	171,214	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	171,214	0.23	淨資產	3	70,527,517	94.45
固定資產	14	60,628,782	81.19	淨資產	31	70,527,517	94.45
土地	1401	34,675,160	46.43	淨資產	3101	70,527,517	94.45
土地	140101	34,675,160	46.43	累積餘額	310101	64,646,960	86.57
土地改良物	1402	412,844	0.55	本期賸餘	310102	4,742,135	6.35
土地改良物	140201	7,376,084	9.88				

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6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	-6,963,240	-9.32	淨資產調整數 合計：	310104	1,138,422 74,674,909	2.00
房屋建築及設備	1404	20,226,717	27.09				
房屋建築及設備	140401	34,805,553	46.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,578,836	-19.52				
機械及設備	1405	3,309,051	4.43				
機械及設備	140501	12,854,541	17.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,545,490	-12.78				
交通及運輸設備	1406	209,417	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,874,530	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,665,113	-2.23				
雜項設備	1407	1,795,593	2.40				
雜項設備	140701	6,750,345	9.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,954,752	-6.64				
無形資產	16	2,444	0.00				

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6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	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	2.59				
代管-土地	180106-1	1,933,978	2.59				
應付代管資產	180107	-1,933,978	-2.59				
合計：		74,674,909					
		0					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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 收入支出表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	240,916	21,596,917
利息收入	26,324	283,013
廢舊物品售價收入	8,304	8,304
其他財產收入	3,020	3,020
政府撥入收入	15,000	271,689
公庫撥款收入		21,034,312
政府其他撥入收入		20,972,847
教學收入	214,592	61,465
學雜費收入	214,592	214,592
其他收入	214,592	214,592
雜項收入		65,000
支出		
人事支出	2,153,273	16,854,782
人事支出	1,836,349	15,432,772
業務支出	1,836,349	15,432,772
業務支出	228,796	946,854
財產損失	228,796	946,854
財產交易損失		6,171
其他支出	88,128	6,171
其他支出	88,128	468,985
本期賸餘（短絀）	-1,912,357	468,985
期初淨資產		4,742,135
解繳公庫		64,646,960
淨資產調整數		1,138,422
期末淨資產		70,527,517

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。