

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 7 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	5,885,600	2,715,000	3,170,600	116.78	27,210,828	24,130,000	3,080,828	12.77
財產收入	3,000					11,324	2,000	9,324	466.20
財產處分收入						3,020		3,020	
利息收入	3,000					8,304	2,000	6,304	315.20
政府撥入收入	32,447,000	5,885,600	2,715,000	3,170,600	116.78	26,919,912	23,677,000	3,242,912	13.70
公庫撥款收入	32,447,000	5,885,600	2,715,000	3,170,600	116.78	26,858,447	23,677,000	3,181,447	13.44
政府其他撥入收入						61,465		61,465	
教學收入	875,000					214,592	450,000	-235,408	-52.31
學雜費收入	875,000					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	2,529,519	2,715,000	-185,481	-6.83	19,434,130	24,130,000	-4,695,870	-19.46
國民教育計畫	33,836,000	2,471,519	2,615,000	-143,481	-5.49	19,320,130	23,780,000	-4,459,870	-18.75
其他	33,836,000	2,471,519	2,615,000	-143,481	-5.49	19,320,130	23,780,000	-4,459,870	-18.75
建築及設備計畫	450,000	58,000	100,000	-42,000	-42.00	114,000	350,000	-236,000	-67.43
購建固定資產	450,000	58,000	100,000	-42,000	-42.00	114,000	350,000	-236,000	-67.43
本期賸餘(短絀)	-960,000	3,356,081		3,356,081		7,776,698		7,776,698	
期初基金餘額	5,458,000					5,475,674	5,458,000	17,674	0.32
解繳公庫									
期末基金餘額	4,498,000					13,252,372	5,458,000	7,794,372	142.81

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續用(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7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	77,145,041	100.00	負債	2	3,159,066	4.09
流動資產	11	16,411,438	21.27	流動負債	21	3,050,566	3.95
現金	1101	16,211,353	21.01	應付款項	2102	3,050,566	3.95
銀行存款	110102	16,181,353	20.98	應付代收款	210203	3,050,566	3.95
公庫存款	110102-1	12,396,221	16.07	其他負債	28	108,500	0.14
零用金專戶	110102-2	826,151	1.07	什項負債	2801	108,500	0.14
保管款專戶	110102-3	2,958,981	3.84	存入保證金	280104	108,500	0.14
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	200,085	0.26	保固金	280104-Z	108,500	0.14
預付費用	110804	200,085	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	200,085	0.26	淨資產	3	73,985,975	95.91
固定資產	14	60,731,159	78.72	淨資產	31	73,985,975	95.91
土地	1401	34,675,160	44.95	淨資產	3101	73,985,975	95.91
土地	140101	34,675,160	44.95	累積除額	310101	64,646,960	83.80
土地改良物	1402	412,844	0.54	本期賸餘	310102	8,200,593	10.63
土地改良物	140201	7,376,084	9.56				

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二十九條後，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113年7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	-9.03	淨資產調整數 合計：	310104	1,138,422 77,145,041	1.00
房屋建築及設備	1404	20,226,717	26.22				
房屋建築及設備	140401	34,805,553	45.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,578,836	-18.90				
機械及設備	1405	3,367,051	4.36				
機械及設備	140501	12,912,541	16.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,545,490	-12.37				
交通及運輸設備	1406	209,417	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,874,530	2.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,665,113	-2.16				
雜項設備	1407	1,839,970	2.39				
雜項設備	140701	6,794,722	8.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,954,752	-6.42				
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：本表編製係依會計法刪除第二十九條後，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) 無經營珍貴動產、不動產。

平衡表

中華民國113年7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	2.51				
代管-土地	180106-1	1,933,978	2.51				
應付代管資產	180107	-1,933,978	-2.51				
合計：		77,145,041					

信託代理與保證資產負債

本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎一致。

(1) 上上年度【零用金專戶】(含上上年度預付費用預算內保留款轉入數) 444,296元。

(2) 上上年度【公庫存款】決算數轉入數 5,103,690元。

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

(4) 上上年度【應收利息】 0元及【其他應收款】 0元。

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

(6) 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113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	5,929,977	27,526,894
財產利息收入	44,377	327,390
廢舊物品售價收入		8,304
財產交易利益		3,020
其他財產收入	44,377	44,377
政府撥入收入		271,689
公庫撥款收入	5,885,600	26,919,912
政府其他撥入收入	5,885,600	26,858,447
教學收入		61,465
學雜費收入		214,592
其他收入		214,592
雜項收入		65,000
其他收入		65,000
支出		
人事支出	2,471,519	19,326,301
人事支出	1,994,213	17,426,985
人事支出	1,994,213	17,426,985
業務支出	302,210	1,249,064
業務支出	302,210	1,249,064
獎補助支出	6,000	6,000
獎補助支出	6,000	6,000
其他獎補助	6,000	6,000
財產損失		6,171
財產交易損失		6,171
其他支出	169,096	638,081
其他支出	169,096	638,081

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）		
期初淨資產		8,200,593
解繳公庫		64,646,960
淨資產調整數	3,458,458	
期末淨資產		1,138,422
		73,985,975

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。