

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 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	770,058	5,046,000	-4,275,942	-84.74	27,980,886	29,176,000	-1,195,114	-4.10
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	770,058	5,046,000	-4,275,942	-84.74	27,689,970	28,723,000	-1,033,030	-3.60
公庫撥款收入	32,447,000	115,509	5,046,000	-4,930,491	-97.71	26,973,956	28,723,000	-1,749,044	-6.09
政府其他撥入收入		654,549		654,549		716,014		716,014	
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	3,936,496	5,046,000	-1,109,504	-21.99	23,370,626	29,176,000	-5,805,374	-19.90
國民教育計畫	33,836,000	3,936,496	5,046,000	-1,109,504	-21.99	23,256,626	28,826,000	-5,569,374	-19.32
其他	33,836,000	3,936,496	5,046,000	-1,109,504	-21.99	23,256,626	28,826,000	-5,569,374	-19.32
建築及設備計畫	450,000					114,000	350,000	-236,000	-67.43
購建固定資產	450,000					114,000	350,000	-236,000	-67.43
本期賸餘(短絀)	-960,000					4,610,260		4,610,260	
解繳公庫	5,458,000	-3,166,438		-3,166,438		5,475,674	5,458,000	17,674	0.32
期末基金餘額	4,498,000					10,085,934	5,458,000	4,627,934	84.79

註：112年底部款用入費用剩餘款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	73,730,007	負債	2	2,910,470	3.95
流動資產	11	12,996,404	流動負債	21	2,801,970	3.80
現金	1101	12,996,404	應付款項	2102	2,801,970	3.80
銀行存款	110102	12,966,404	應付代收款	210203	2,801,970	3.80
公庫存款	110102-1	9,440,759	其他負債	28	108,500	0.15
零用金專戶	110102-2	615,175	什項負債	2801	108,500	0.15
保管款專戶	110102-3	2,910,470	存入保證金	280104	108,500	0.15
零用及週轉金	110103	30,000	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	0	保固金	280104-Z	108,500	0.15
預付費用	110804	0	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	0	淨資產	3	70,819,537	96.05
固定資產	14	60,731,159	淨資產	31	70,819,537	96.05
土地	1401	34,675,160	淨資產	3101	70,819,537	96.05
土地	140101	34,675,160	累積餘額	310101	64,646,960	87.68
土地改良物	1402	412,844	本期賸餘	310102	5,034,155	6.83
土地改良物	140201	7,376,084				

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	-6,963,240	-0.44	淨資產調整數	310104	1,138,422	2.00
房屋建築及設備	1404	20,226,717	27.43	合計：		73,730,007	
房屋建築及設備	140401	34,805,553	47.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,578,836	-19.77				
機械及設備	1405	3,367,051	4.57				
機械及設備	140501	12,912,541	17.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,545,490	-12.95				
交通及運輸設備	1406	209,417	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,874,530	2.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,665,113	-2.26				
雜項設備	1407	1,839,970	2.50				
雜項設備	140701	6,794,722	9.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,954,752	-6.72				
無形資產	16	2,444	0.00				

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	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	2.62				
代管-土地	180106-1	1,933,978	2.62				
應付代管資產	180107	-1,933,978	-2.62				
合計：		73,730,007					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	770,058	28,296,952
財產收益		327,390
利息收入		8,304
廢舊物品售價收入		3,020
財產交易利益		44,377
其他財產收入		271,689
政府撥入收入	770,058	27,689,970
公庫撥款收入	115,509	26,973,956
政府其他撥入收入	654,549	716,014
教學收入		214,592
學雜費收入		214,592
其他收入		65,000
雜項收入		65,000
支出	3,936,496	23,262,797
人事支出	3,725,520	21,152,505
人事支出	3,725,520	21,152,505
業務支出	205,772	1,454,836
業務支出	205,772	1,454,836
獎補助支出	205,772	6,000
獎補助支出	205,772	6,000
其他獎補助		6,000
財產損失		6,171
財產交易損失		6,171
其他支出	5,204	643,285
其他支出	5,204	643,285

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）		
期初淨資產		5,034,155
解繳公庫	-3,166,438	64,646,960
淨資產調整數		1,138,422
期末淨資產		70,819,537

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。