

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 9 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	-118,885	2,294,000	-2,412,885	-105.18	27,862,001	31,470,000	-3,607,999	-11.46
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	-118,885	1,869,000	-1,987,885	-106.36	27,571,085	30,592,000	-3,020,915	-9.87
公庫撥款收入	32,447,000	-17,833	1,869,000	-1,886,833	-100.95	26,956,123	30,592,000	-3,635,877	-11.89
政府其他撥入收入		-101,052		-101,052		614,962		614,962	
教學收入	875,000		425,000	-425,000	-100.00	214,592	875,000	-660,408	-75.48
學雜費收入	875,000		425,000	-425,000	-100.00	214,592	875,000	-660,408	-75.48
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	2,145,897	2,294,000	-148,103	-6.46	25,516,523	31,470,000	-5,953,477	-18.92
國民教育計畫	33,836,000	2,145,897	2,294,000	-148,103	-6.46	25,402,523	31,120,000	-5,717,477	-18.37
其他	33,836,000	2,145,897	2,294,000	-148,103	-6.46	25,402,523	31,120,000	-5,717,477	-18.37
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					2,345,478		2,345,478	
期初基金餘額	5,458,000	-2,264,782		-2,264,782		5,475,674	5,458,000	17,674	0.32
解繳公庫									
期末基金餘額	4,498,000					7,821,152	5,458,000	2,363,152	43.30

註：1. 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)。
2. 112學年度第2期幼兒園增置人員(教保員+廚工)經費結餘款118,885元繳回(113年9月3日付款憑單#80)。
(計算式=27,862,001=27,999,574-91,000+72,312-118,885)

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9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	72,430,686	100.00	負債	2	3,715,931	5.13
流動資產	11	11,537,083	15.93	流動負債	21	3,636,931	5.02
現金	1101	11,537,083	15.93	應付款項	2102	3,636,931	5.02
銀行存款	110102	11,507,083	15.89	應付代收款	210203	3,636,931	5.02
公庫存款	110102-1	7,389,604	10.20	其他負債	28	79,000	0.11
零用金專戶	110102-2	401,548	0.55	什項負債	2801	79,000	0.11
保管款專戶	110102-3	3,715,931	5.13	存入保證金	280104	79,000	0.11
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	保固金	280104-Z	79,000	0.11
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3	68,714,755	94.87
固定資產	14	60,891,159	84.07	淨資產	31	68,714,755	94.87
土地	1401	34,675,160	47.87	淨資產	3101	68,714,755	94.87
土地	140101	34,675,160	47.87	累積餘額	310101	64,646,960	89.25
土地改良物	1402	412,844	0.57	本期賸餘	310102	2,929,373	4.04
土地改良物	140201	7,376,084	10.18				

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9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	-9.61	淨資產調整數 合計：	310104	1,138,422 72,430,686	2.00
房屋建築及設備	1404	20,226,717	27.93				
房屋建築及設備	140401	34,805,553	48.05				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-14,578,836	-20.13				
機械及設備	1405	3,427,051	4.73				
機械及設備	140501	12,972,541	17.91				
累計折舊—機械及設備	140502	-9,545,490	-13.18				
交通及運輸設備	1406	209,417	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,874,530	2.59				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-1,665,113	-2.30				
雜項設備	1407	1,939,970	2.68				
雜項設備	140701	6,894,722	9.52				
累計折舊—雜項設備	140702	-4,954,752	-6.84				
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除款轉入今年繼續使用)

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

中華民國113年9月30日

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	2.67				
代管-土地	180106-1	1,933,978	2.67				
應付代管資產	180107	-1,933,978	-2.67				
合計：		72,430,686					

- (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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	41,115	28,338,067
財產孳息收入	160,000	487,390
廢舊物品售價收入		8,304
財產交易利益		3,020
其他財產收入	160,000	204,377
政府撥入收入	-118,885	271,689
公庫撥款收入	-17,833	27,571,085
政府其他撥入收入	-101,052	26,956,123
教學收入		614,962
學雜費收入		214,592
其他收入		214,592
雜項收入		65,000
支出		65,000
人事支出	2,145,897	25,408,694
人事支出	1,932,270	23,084,775
業務支出	1,932,270	23,084,775
業務支出	123,393	1,578,229
獎補助支出	123,393	1,578,229
其他獎補助		6,000
財產損失		6,000
財產交易損失		6,171
其他支出	90,234	733,519
其他支出	90,234	733,519

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9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		2,929,373
解繳公庫		64,646,960
淨資產調整數	-2,104,782	1,138,422
期末淨資產		68,714,755

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。