

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 10 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	2,115,936	1,855,000	260,936	14.07	29,977,937	33,325,000	-3,347,063	-10.04
徵收及依法分配收入		206		206		206		206	
違規罰款收入		206		206		206		206	
財產收入	3,000	3,000		3,000		14,324	2,000	12,324	616.20
財產處分收入						3,020		3,020	
租金收入	3,000	3,000		3,000		3,000	2,000	3,000	
利息收入						8,304		6,304	315.20
政府撥入收入	32,447,000	2,112,730	1,855,000	257,730	13.89	29,683,815	32,447,000	-2,763,185	-8.52
公庫撥款收入	32,447,000	1,892,880	1,855,000	37,880	2.04	28,849,003	32,447,000	-3,597,997	-11.09
政府其他撥入收入		219,850		219,850		834,812		834,812	
教學收入	875,000					214,592	875,000	-660,408	-75.48
學雜費收入	875,000					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	2,375,391	1,993,000	382,391	19.19	27,891,914	33,463,000	-5,571,086	-16.65
國民教育計畫	33,836,000	2,270,091	1,893,000	377,091	19.92	27,672,614	33,013,000	-5,340,386	-16.18
其他	33,836,000	2,270,091	1,893,000	377,091	19.92	27,672,614	33,013,000	-5,340,386	-16.18
建築及設備計畫	450,000	105,300	100,000	5,300	5.30	219,300	450,000	-230,700	-51.27
購建固定資產	450,000	105,300	100,000	5,300	5.30	219,300	450,000	-230,700	-51.27
本期賸餘(短絀)	-960,000	-259,455	-138,000	-121,455	88.01	2,086,023	-138,000	2,224,023	-1,611.61
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					7,561,697	5,320,000	2,241,697	42.14

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=29,977,937=30,115,510-91,000+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10月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
資產	流動資產	1	73,663,460	100.00	負債	2	5,102,860	6.93
	現金	11	12,664,557	17.19	流動負債	21	5,023,860	6.82
	銀行存款	1101	12,618,449	17.13	應付款項	2102	5,023,860	6.82
	公庫存款	110102	12,588,449	17.09	應付代收款	210203	5,023,860	6.82
	零用金專戶	110102-1	7,072,378	9.60	其他負債	28	79,000	0.11
	保管款專戶	110102-2	459,319	0.62	什項負債	2801	79,000	0.11
	零用及週轉金	110102-3	5,056,752	6.86	存入保證金	280104	79,000	0.11
	預付款項	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	0	0.00
	預付款項	1108	46,108	0.06	保固金	280104-Z	79,000	0.11
	預付費用	110804	46,108	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
	預付費用-預算外	110804-2	46,108	0.06	淨資產	3	68,560,600	93.07
	固定資產	14	60,996,459	82.80	淨資產	31	68,560,600	93.07
	土地	1401	34,675,160	47.07	淨資產	3101	68,560,600	93.07
	土地改良物	140101	34,675,160	47.07	累積餘額	310101	64,646,960	87.76
	土地改良物	1402	412,844	0.56	本期賸餘	310102	2,775,218	3.77
	土地改良物	140201	7,376,084	10.01				
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10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	-9.45	淨資產調整數 合計：	310104	1,138,422 73,663,460	2.00
房屋建築及設備	1404	20,226,717	27.46				
房屋建築及設備	140401	34,805,553	47.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,578,836	-19.79				
機械及設備	1405	3,532,351	4.80				
機械及設備	140501	13,077,841	17.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,545,490	-12.96				
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	1,939,970	2.63				
雜項設備	140701	6,894,722	9.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,954,752	-6.73				
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10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	2.63				
代管-土地	180106-1	1,933,978	2.63				
應付代管資產	180107	-1,933,978	-2.63				
合計：		73,663,460					
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 收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	2,115,936	30,454,003
違規罰款收入	206	206
財產收益	206	206
財產孳息收入	3,000	490,390
廢舊物品售價收入	3,000	11,304
財產交易利益	3,000	3,020
其他財產收入		104,377
政府撥入收入	2,112,730	371,689
公庫撥款收入	1,892,880	29,683,815
政府其他撥入收入	219,850	28,849,003
教學收入		834,812
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	2,270,091	27,678,785
人事支出	2,025,862	25,110,637
業務支出	2,025,862	25,110,637
業務支出	192,597	1,770,826
獎補助支出	192,597	1,770,826
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	51,632	6,171
其他支出	51,632	785,151
其他支出	51,632	785,151

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10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		2,775,218
解繳公庫		64,646,960
淨資產調整數	-154,155	1,138,422
期末淨資產		68,560,600

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。