

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 11 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	538,308		538,308		30,516,245	33,325,000	-2,808,755	-8.43
徵收及依法分配收入						206		206	
違規罰款收入						206		206	
財產收入	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	
利息收入	3,000					8,304	2,000	6,304	315.20
政府撥入收入	32,447,000					29,683,815	32,447,000	-2,763,185	-8.52
公庫撥款收入	32,447,000					28,849,003	32,447,000	-3,597,997	-11.09
政府其他撥入收入						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	538,308		538,308		603,308	1,000	602,308	60,230.80
雜項收入	1,000	538,308		538,308		603,308	1,000	602,308	60,230.80
基金用途	34,286,000	1,615,116	619,000	996,116	160.92	29,507,030	34,082,000	-4,574,970	-13.42
國民教育計畫	33,836,000	1,615,116	619,000	996,116	160.92	29,287,730	33,632,000	-4,344,270	-12.92
其他	33,836,000	1,615,116	619,000	996,116	160.92	29,287,730	33,632,000	-4,344,270	-12.92
建築及設備計畫	450,000					219,300	450,000	-230,700	-51.27
購建固定資產	450,000					219,300	450,000	-230,700	-51.27
本期賸餘(短絀)	-960,000	-1,076,808	-619,000	-457,808	73.96	1,009,215	-757,000	1,766,215	-233.32
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					6,484,889	4,701,000	1,783,889	37.95

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項用(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=30,516,245=31,439,438-876,620+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11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	71,853,567	100.00	負債	2	4,369,775	6.08
流動資產	11	10,854,664	15.11	流動負債	21	4,317,775	6.01
現金	1101	10,759,651	14.97	應付款項	2102	4,317,775	6.01
銀行存款	110102	10,729,651	14.93	應付代收款	210203	4,317,775	6.01
公庫存款	110102-1	6,108,154	8.50	其他負債	28	52,000	0.07
零用金專戶	110102-2	346,735	0.48	什項負債	2801	52,000	0.07
保管款專戶	110102-3	4,274,762	5.95	存入保證金	280104	52,000	0.07
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	95,013	0.13	保固金	280104-Z	52,000	0.07
預付費用	110804	95,013	0.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	95,013	0.13	淨資產	3	67,483,792	93.92
固定資產	14	60,996,459	84.89	淨資產	31	67,483,792	93.92
土地	1401	34,675,160	48.26	淨資產	3101	67,483,792	93.92
土地	140101	34,675,160	48.26	累積餘額	310101	64,646,960	89.97
土地改良物	1402	412,844	0.57	本期賸餘	310102	1,698,410	2.36
土地改良物	140201	7,376,084	10.27				

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11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	-9.69	淨資產調整數 合計：	310104	1,138,422 71,853,567	2.00
房屋建築及設備	1404	20,226,717	28.15				
房屋建築及設備	140401	34,805,553	48.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,578,836	-20.29				
機械及設備	1405	3,532,351	4.92				
機械及設備	140501	13,077,841	18.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,545,490	-13.28				
交通及運輸設備	1406	209,417	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,874,530	2.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,665,113	-2.32				
雜項設備	1407	1,939,970	2.70				
雜項設備	140701	6,894,722	9.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,954,752	-6.90				
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11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	2.69				
代管-土地	180106-1	1,933,978	2.69				
應付代管資產	180107	-1,933,978	-2.69				
合計：		71,853,567					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	538,308	30,992,311
徵收及依法分配收入		206
違規罰款收入		206
財產收益		490,390
財產孳息收入		11,304
廢舊物品售價收入		3,020
財產交易利益		104,377
其他財產收入		371,689
政府撥入收入		29,683,815
公庫撥款收入		28,849,003
政府其他撥入收入		834,812
教學收入		214,592
教學雜費收入		214,592
其他收入	538,308	603,308
雜項收入	538,308	603,308
支出		29,293,901
人事支出	1,615,116	26,341,169
人事支出	1,230,532	26,341,169
業務支出	1,230,532	26,341,169
獎補助獎補助	172,492	1,943,318
其他損失	172,492	1,943,318
財產損失		6,000
財產交易損失		6,000
其他支出	212,092	6,171
其他支出	212,092	997,243
	212,092	997,243

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,076,808	1,698,410
期初淨資產		64,646,960
解繳公庫		1,138,422
淨資產調整數		67,483,792
期末淨資產		

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。