

中華民國 113 年 12 月份

單位：新台幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 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	-1,269,097	1,000	-1,270,097	127,009.70	29,247,148	33,326,000	-4,078,852	-12.24
徵收及依法分配收入		1,600		1,600		1,806		1,806	
違規罰款收入		1,600		1,600		1,806		1,806	
財產收入	3,000	8,149	1,000	7,149	714.90	22,473	3,000	19,473	649.10
財產處分收入						3,020		3,020	
租金收入						3,000		3,000	
利息收入	3,000	8,149	1,000	7,149	714.90	16,453	3,000	13,453	448.43
政府撥入收入	32,447,000	-1,500,000		-1,500,000		28,183,815	32,447,000	-4,263,185	-13.14
公庫撥款收入	32,447,000	-1,500,000		-1,500,000		27,349,003	32,447,000	-5,097,997	-15.71
政府其他撥入收入						834,812		834,812	
教學收入	875,000	221,154		221,154		435,746	875,000	-439,254	-50.20
學雜費收入	875,000	221,154		221,154		435,746	875,000	-439,254	-50.20
其他收入	1,000					603,308	1,000	602,308	60,230.80
雜項收入	1,000					603,308	1,000	602,308	60,230.80
基金用途	34,286,000	825,265	204,000	621,265	304.54	30,332,295	34,286,000	-3,953,705	-11.53
國民教育計畫	33,836,000	594,565	204,000	390,565	191.45	29,882,295	33,836,000	-3,953,705	-11.68
其他	33,836,000	594,565	204,000	390,565	191.45	29,882,295	33,836,000	-3,953,705	-11.68
建築及設備計畫	450,000	230,700		230,700		450,000	450,000		
購建固定資產	450,000	230,700		230,700		450,000	450,000		
本期賸餘(短絀)	-960,000	-2,094,362	-203,000	-1,891,362	931.71	-1,085,147	-960,000	-125,147	13.04
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					4,390,527	4,498,000	-107,473	-2.39

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日轉帳簿票#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)。

3. 繳回113年第四季部分用人費用(113年12月17日付款憑單#114)。(計算式=29,247,148÷32,304,831-1,511,110+72,312-118,885-1,500,000)

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12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	67,202,917	100.00	負債	2	3,764,564	5.60
流動資產	11	8,155,091	12.14	流動負債	21	3,712,564	5.52
現金	1101	7,450,469	11.09	應付款項	2102	3,712,564	5.52
銀行存款	110102	7,450,469	11.09	應付代收款	210203	3,712,564	5.52
公庫存款	110102-1	4,056,900	6.04	其他負債	28	52,000	0.08
零用金專戶	110102-2	333,627	0.50	什項負債	2801	52,000	0.08
保管款專戶	110102-3	3,059,942	4.55	存入保證金	280104	52,000	0.08
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	704,622	1.05	保固金	280104-Z	52,000	0.08
預付費用	110804	704,622	1.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	704,622	1.05	淨資產	3	63,438,353	94.40
固定資產	14	59,047,112	87.86	淨資產	31	63,438,353	94.40
土地	1401	34,675,160	51.60	淨資產	3101	63,438,353	94.40
土地	140101	34,675,160	51.60	累積餘額	310101	63,438,353	94.40
土地改良物	1402	351,075	0.52		310104		2.00
土地改良物	140201	7,376,084	10.98				

信託代理與保證資產 0 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。(因上年度部款入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12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	-7,025,009	-10.45	合計：		67,202,917	
房屋建築及設備	1404	19,768,309	29.42				
房屋建築及設備	140401	34,955,403	52.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,187,094	-22.60				
機械及設備	1405	2,661,337	3.96				
機械及設備	140501	13,184,551	19.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,523,214	-15.66				
交通及運輸設備	1406	170,435	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,874,530	2.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,704,095	-2.54				
雜項設備	1407	1,420,796	2.11				
雜項設備	140701	6,894,722	10.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,473,926	-8.15				
無形資產	16	714	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12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	714	0.00				
電腦軟體	160102	714	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	2.88				
代管-土地	180106-1	1,933,978	2.88				
應付代管資產	180107	-1,933,978	-2.88				
合計：		67,202,917					

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12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	-1,243,237	29,749,074
違規罰款收入	1,600	1,806
財產收益	1,600	1,806
財產孳息收入	34,009	524,399
廢舊物品售價收入	8,149	19,453
財產交易利益		3,020
其他財產收入	25,860	104,377
政府撥入收入	-1,500,000	397,549
公庫撥款收入	-1,500,000	28,183,815
政府其他撥入收入		27,349,003
教學收入	221,154	834,812
學雜費收入	221,154	435,746
其他收入		435,746
雜項收入		603,308
支出		
人事支出	2,802,202	603,308
人事支出	68,457	32,096,103
業務支出	68,457	26,409,626
業務支出	354,442	26,409,626
獎補助支出	354,442	2,297,760
其他獎補助		2,297,760
財產損失		6,000
財產交易損失		6,000
折舊、折耗及攤銷		6,171
折舊、折耗及攤銷		6,171
固定資產折舊	2,207,637	2,207,637
無形資產攤銷	2,205,907	2,205,907
其他支出	1,730	1,730
其他支出	171,666	1,168,909
其他支出	171,666	1,168,909

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-4,045,439	-2,347,029
期初淨資產		64,646,960
解繳公庫		
淨資產調整數		1,138,422
期末淨資產		63,438,353

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。