

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

16-224-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 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	33,073,000	12,003,000	7,315,000	4,688,000	64.09	12,003,000	7,315,000	4,688,000	64.09
財產收入	8,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	32,306,000	12,003,000	7,314,000	4,689,000	64.11	12,003,000	7,314,000	4,689,000	64.11
公庫撥款收入	32,306,000	12,003,000	7,314,000	4,689,000	64.11	12,003,000	7,314,000	4,689,000	64.11
教學收入	758,000								
學雜費收入	758,000								
其他收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	33,406,000	5,983,194	7,315,000	-1,331,806	-18.21	5,983,194	7,315,000	-1,331,806	-18.21
國民教育計畫	33,156,000	5,965,279	7,225,000	-1,259,721	-17.44	5,965,279	7,225,000	-1,259,721	-17.44
其他	33,156,000	5,965,279	7,225,000	-1,259,721	-17.44	5,965,279	7,225,000	-1,259,721	-17.44
建築及設備計畫	250,000	17,915	90,000	-72,085	-80.09	17,915	90,000	-72,085	-80.09
購建固定資產	250,000	17,915	90,000	-72,085	-80.09	17,915	90,000	-72,085	-80.09
本期賸餘(短絀)	-333,000	6,019,806		6,019,806		6,019,806		6,019,806	
期初基金餘額	4,516,000					4,390,527	4,516,000	-125,473	-2.78
解繳公庫									
期末基金餘額	4,183,000					10,410,333	4,516,000	5,894,333	130.52

註：

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114年1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	73,074,919	100.00	負 債	2	3,598,845	4.92
流動資產	11	14,009,178	19.17	流動負債	21	3,546,845	4.85
現金	1101	13,817,420	18.91	應付款項	2102	3,546,845	4.85
銀行存款	110102	13,787,420	18.87	應付代收款	210203	3,546,845	4.85
公庫存款	110102-1	9,531,534	13.04	其他負債	28	52,000	0.07
零用金專戶	110102-2	848,799	1.16	什項負債	2801	52,000	0.07
保管款專戶	110102-3	3,407,087	4.66	存入保證金	280104	52,000	0.07
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保固金	280104-Z	52,000	0.07
預付款項	1108	191,758	0.26	淨資產	3	69,476,074	95.08
預付費用	110804	191,758	0.26	淨資產	31	69,476,074	95.08
預付費用-預算外	110804-2	191,758	0.26	淨資產	3101	69,476,074	95.08
固定資產	14	59,065,027	80.83	累積餘額	310101	63,438,353	86.81
土地	1401	34,675,160	47.45	本期勝餘	310102	6,037,721	8.26
土地	140101	34,675,160	47.45	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	351,075	0.48	合計：		73,074,919	
土地改良物	140201	7,376,084	10.09				

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)333,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,056,900元。

(3)上年度【固定資產(14)】59,047,112元及上年度【無形資產(16)】714元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無結算資產、負債、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114年1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	-9.61				
房屋建築及設備	1404	19,768,309	27.05				
房屋建築及設備	140401	34,955,403	47.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,187,094	-20.78				
機械及設備	1405	2,661,337	3.64				
機械及設備	140501	13,184,551	18.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,523,214	-14.40				
交通及運輸設備	1406	170,435	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,874,530	2.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,704,095	-2.33				
雜項設備	1407	1,438,711	1.97				
雜項設備	140701	6,912,637	9.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,473,926	-7.49				
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)333,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,056,900元。

(3)上年度【固定資產(14)】59,047,112元及上年度【無形資產(16)】714元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無結算資產、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114年1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	2.65				
代管-土地	180106-1	1,933,978	2.65				
應付代管資產	180107	-1,933,978	-2.65				
合計：		73,074,919					

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)333,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,056,900元。

(3)上年度【固定資產(14)】59,047,112元及上年度【無形資產(16)】714元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,003,000	12,003,000
政府撥入收入	12,003,000	12,003,000
公庫撥款收入	12,003,000	12,003,000
支出	5,965,279	5,965,279
人事支出	5,767,451	5,767,451
人事支出	5,767,451	5,767,451
業務支出	197,828	197,828
業務支出	197,828	197,828
本期賸餘（短絀）	6,037,721	6,037,721
期初淨資產		63,438,353
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		69,476,074

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。