

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 2 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	1,696	2,488,000	-2,486,304	-99.93	12,004,696	9,803,000	2,201,696	22.46
徵收及依法分配收入		1,696		1,696		1,696		1,696	
違規罰款收入		1,696		1,696		1,696		1,696	
財產收入	8,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	32,306,000		2,108,000	-2,108,000	-100.00	12,003,000	9,422,000	2,581,000	27.39
公庫撥款收入	32,306,000		2,108,000	-2,108,000	-100.00	12,003,000	9,422,000	2,581,000	27.39
教學收入	758,000		380,000	-380,000	-100.00		380,000	-380,000	-100.00
學雜費收入	758,000		380,000	-380,000	-100.00		380,000	-380,000	-100.00
其他收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	33,406,000	2,117,885	2,488,000	-370,115	-14.88	8,101,079	9,803,000	-1,701,921	-17.36
國民教育計畫	33,156,000	2,117,885	2,488,000	-370,115	-14.88	8,083,164	9,713,000	-1,629,836	-16.78
其他	33,156,000	2,117,885	2,488,000	-370,115	-14.88	8,083,164	9,713,000	-1,629,836	-16.78
建築及設備計畫	250,000					17,915	90,000	-72,085	-80.09
購建固定資產	250,000					17,915	90,000	-72,085	-80.09
本期賸餘(短絀)	-333,000	-2,116,189		-2,116,189		3,903,617		3,903,617	
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					8,294,144	4,516,000	3,778,144	83.66

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2月28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	71,414,697	100.00	負 債	2	4,054,812	5.68
流動資產	11	12,348,956	17.29	流動負債	21	4,002,812	5.61
現金	1101	12,127,536	16.98	應付款項	2102	4,002,812	5.61
銀行存款	110102	12,097,536	16.94	應付代收款	210203	4,002,812	5.61
公庫存款	110102-1	7,672,651	10.74	其他負債	28	52,000	0.07
零用金專戶	110102-2	591,493	0.83	什項負債	2801	52,000	0.07
保管款專戶	110102-3	3,833,392	5.37	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	221,420	0.31	淨資產	3	67,359,885	94.32
預付費用	110804	221,420	0.31	淨資產	31	67,359,885	94.32
預付費用-預算外	110804-2	221,420	0.31	淨資產	3101	67,359,885	94.32
固定資產	14	59,065,027	82.71	累積餘額	310101	63,438,353	88.83
土地	1401	34,675,160	48.55	本期賸餘	310102	3,921,532	5.49
土地	140101	34,675,160	48.55	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	351,075	0.49	合計：		71,414,697	
土地改良物	140201	7,376,084	10.33				

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

平衡表

中華民國114年2月28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	-9.84				
房屋建築及設備	1404	19,768,309	27.68				
房屋建築及設備	140401	34,955,403	48.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,187,094	-21.27				
機械及設備	1405	2,661,337	3.73				
機械及設備	140501	13,184,551	18.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,523,214	-14.74				
交通及運輸設備	1406	170,435	0.24				
交通及運輸設備	140601	1,874,530	2.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,704,095	-2.39				
雜項設備	1407	1,438,711	2.01				
雜項設備	140701	6,912,637	9.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,473,926	-7.66				
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114年2月28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	2.71				
代管-土地	180106-1	1,933,978	2.71				
應付代管資產	180107	-1,933,978	-2.71				
合計：		71,414,697					
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,696	12,004,696
徵收及依法分配收入	1,696	1,696
違規罰款收入	1,696	1,696
政府撥入收入		12,003,000
公庫撥款收入		12,003,000
支出	2,117,885	8,083,164
人事支出	1,860,579	7,628,030
人事支出	1,860,579	7,628,030
業務支出	170,770	368,598
業務支出	170,770	368,598
其他支出	86,536	86,536
其他支出	86,536	86,536
本期賸餘（短絀）	-2,116,189	3,921,532
期初淨資產		63,438,353
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		67,359,885

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。