

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 4 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	7,437,347	2,559,000	4,878,347	190.63	19,442,043	14,943,000	4,499,043	30.11
徵收及依法分配收入		347		347		2,043		2,043	
違規罰款收入		347		347		2,043		2,043	
財產收入	8,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	32,306,000	7,437,000	2,559,000	4,878,000	190.62	19,440,000	14,562,000	4,878,000	33.50
公庫撥款收入	32,306,000	7,437,000	2,559,000	4,878,000	190.62	19,440,000	14,562,000	4,878,000	33.50
教學收入	758,000						380,000	-380,000	-100.00
學雜費收入	758,000						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	2,263,677	2,559,000	-295,323	-11.54	12,649,981	14,943,000	-2,293,019	-15.35
國民教育計畫	33,156,000	2,238,677	2,559,000	-320,323	-12.52	12,577,066	14,853,000	-2,275,934	-15.32
其他	33,156,000	2,238,677	2,559,000	-320,323	-12.52	12,577,066	14,853,000	-2,275,934	-15.32
建築及設備計畫	250,000	25,000		25,000		72,915	90,000	-17,085	-18.98
購建固定資產	250,000	25,000		25,000		72,915	90,000	-17,085	-18.98
本期賸餘(短絀)	-333,000	5,173,670		5,173,670		6,792,062		6,792,062	
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					11,182,589	4,516,000	6,666,589	147.62

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4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	75,551,736	100.00	負 債	2	5,200,090	6.88
流動資產	11	16,382,679	21.68	流動負債	21	5,098,090	6.75
現金	1101	16,032,816	21.22	應付款項	2102	5,098,090	6.75
銀行存款	110102	16,002,816	21.18	應付代收款	210203	5,098,090	6.75
公庫存款	110102-1	11,132,315	14.73	其他負債	28	102,000	0.14
零用金專戶	110102-2	20,274	0.03	什項負債	2801	102,000	0.14
保管款專戶	110102-3	4,850,227	6.42	存入保證金	280104	102,000	0.14
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	50,000	0.07
預付款項	1108	349,863	0.46	保固金	280104-Z	52,000	0.07
預付費用	110804	349,863	0.46	淨資產	3	70,351,646	93.12
預付費用-預算外	110804-2	349,863	0.46	淨資產	31	70,351,646	93.12
固定資產	14	59,168,343	78.32	淨資產	3101	70,351,646	93.12
土地	1401	34,675,160	45.90	累積餘額	310101	63,438,353	83.97
土地	140101	34,675,160	45.90	本期賸餘	310102	6,913,293	9.15
土地改良物	1402	351,075	0.46	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	7,376,084	9.76				

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。

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4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	-7,025,009	-9.30	合計：		75,551,736	
房屋建築及設備	1404	19,768,309	26.17				
房屋建築及設備	140401	34,955,403	46.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,187,094	-20.10				
機械及設備	1405	2,734,653	3.62				
機械及設備	140501	13,257,867	17.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,523,214	-13.93				
交通及運輸設備	1406	170,435	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,874,530	2.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,704,095	-2.26				
雜項設備	1407	1,468,711	1.94				
雜項設備	140701	6,942,637	9.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,473,926	-7.25				
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。

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4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	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	2.56				
代管-土地	180106-1	1,933,978	2.56				
應付代管資產	180107	-1,933,978	-2.56				
合計：		75,551,736					
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。

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,485,663	19,490,359
徵收及依法分配收入	347	2,043
違規罰款收入	347	2,043
財產收益	48,316	48,316
其他財產收入	48,316	48,316
政府撥入收入	7,437,000	19,440,000
公庫撥款收入	7,437,000	19,440,000
支出	2,238,677	12,577,066
人事支出	1,995,237	11,550,713
人事支出	1,995,237	11,550,713
業務支出	152,029	721,585
業務支出	152,029	721,585
其他支出	91,411	304,768
其他支出	91,411	304,768
本期賸餘（短絀）	5,246,986	6,913,293
期初淨資產		63,438,353
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		70,351,646

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。