

## 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5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	74,077,606	100.00	負債	2	5,992,836	8.09
流動資產	11	14,908,549	20.13	流動負債	21	5,890,836	7.95
現金	1101	14,438,420	19.49	應付款項	2102	5,890,836	7.95
銀行存款	110102	14,408,420	19.45	應付代收款	210203	5,890,836	7.95
公庫存款	110102-1	8,774,944	11.85	其他負債	28	102,000	0.14
零用金專戶	110102-2	110,769	0.15	什項負債	2801	102,000	0.14
保管款專戶	110102-3	5,522,707	7.46	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	470,129	0.63	保固金	280104-Z	52,000	0.07
預付費用	110804	470,129	0.63	淨資產	3	68,084,770	91.91
預付費用-預算外	110804-2	470,129	0.63	淨資產	31	68,084,770	91.91
固定資產	14	59,168,343	79.87	淨資產	3101	68,084,770	91.91
土地	1401	34,675,160	46.81	累積餘額	310101	63,438,353	85.64
土地	140101	34,675,160	46.81	本期賸餘	310102	4,646,417	6.27
土地改良物	1402	351,075	0.47	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	7,376,084	9.96				

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5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	-9.48	合計：		74,077,606	
房屋建築及設備	1404	19,768,309	26.69				
房屋建築及設備	140401	34,955,403	47.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,187,094	-20.50				
機械及設備	1405	2,734,653	3.69				
機械及設備	140501	13,257,867	17.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,523,214	-14.21				
交通及運輸設備	1406	170,435	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,874,530	2.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,704,095	-2.30				
雜項設備	1407	1,468,711	1.98				
雜項設備	140701	6,942,637	9.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,473,926	-7.39				
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5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	2.61				
代管-土地	180106-1	1,933,978	2.61				
應付代管資產	180107	-1,933,978	-2.61				
合計：		74,077,606					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	193,297	19,683,656
徵收及依法分配收入		2,043
違規罰款收入		2,043
財產收益		48,316
其他財產收入		48,316
政府撥入收入	193,297	19,633,297
公庫撥款收入	28,411	19,468,411
政府其他撥入收入	164,886	164,886
支出	2,460,173	15,037,239
人事支出	2,243,668	13,794,381
人事支出	2,243,668	13,794,381
業務支出	132,271	853,856
業務支出	132,271	853,856
其他支出	84,234	389,002
其他支出	84,234	389,002
本期賸餘（短絀）	-2,266,876	4,646,417
期初淨資產		63,438,353
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		68,084,770

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。

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 5 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	193,297	2,461,000	-2,267,703	-92.15	19,635,340	17,404,000	2,231,340	12.82
徵收及依法分配收入						2,043		2,043	
違規罰款收入						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	193,297	2,461,000	-2,267,703	-92.15	19,633,297	17,023,000	2,610,297	15.33
公庫撥款收入	32,306,000	28,411	2,461,000	-2,432,589	-98.85	19,468,411	17,023,000	2,445,411	14.37
政府其他撥入收入		164,886		164,886		164,886		164,886	
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	2,460,173	2,461,000	-827	-0.03	15,110,154	17,404,000	-2,293,846	-13.18
國民教育計畫	33,156,000	2,460,173	2,401,000	59,173	2.46	15,037,239	17,254,000	-2,216,761	-12.85
其他	33,156,000	2,460,173	2,401,000	59,173	2.46	15,037,239	17,254,000	-2,216,761	-12.85
建築及設備計畫	250,000		60,000	-60,000	-100.00	72,915	150,000	-77,085	-51.39
購建固定資產	250,000		60,000	-60,000	-100.00	72,915	150,000	-77,085	-51.39
本期賸餘(短絀)	-333,000	-2,266,876		-2,266,876		4,525,186		4,525,186	
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					8,915,713	4,516,000	4,399,713	97.43

註：