

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

16-228-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	33,326,000		2,454,000	-2,454,000	-100.00	13,272,312	13,621,000	-348,688	-2.56
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	32,447,000		2,454,000	-2,454,000	-100.00	13,242,312	13,170,000	72,312	0.55
公庫撥款收入	32,447,000		2,454,000	-2,454,000	-100.00	13,180,847	13,170,000	10,847	0.08
政府其他撥入收入						61,465		61,465	
教學收入	875,000						450,000	-450,000	-100.00
學雜費收入	875,000						450,000	-450,000	-100.00
其他收入	1,000					30,000	1,000	29,000	2,900.00
雜項收入	1,000					30,000	1,000	29,000	2,900.00
基金用途	34,286,000	2,234,498	2,454,000	-219,502	-8.94	10,339,278	13,621,000	-3,281,722	-24.09
國民教育計畫	33,836,000	2,234,498	2,454,000	-219,502	-8.94	10,339,278	13,471,000	-3,131,722	-23.25
其他	33,836,000	2,234,498	2,454,000	-219,502	-8.94	10,339,278	13,471,000	-3,131,722	-23.25
建築及設備計畫	450,000						150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	450,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-960,000	-2,234,498		-2,234,498		2,933,034	5,458,000	2,933,034	0.32
期初基金餘額	5,458,000					5,475,674	5,458,000	17,674	
解繳公庫									
期末基金餘額	4,498,000					8,408,708	5,458,000	2,950,708	54.06

注：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)轉入暫收及待結轉賬項下在產費用(112年12月30日結帳前)。

單位：新臺幣元

註：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錄用(112年12月29日轉帳傳票#11)。

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益		13,352,312
其他財產收入		80,000
政府撥入收入		80,000
公庫撥款收入		13,242,312
政府其他撥入收入		13,180,847
其他收入		61,465
雜項收入		30,000
支出		30,000
人事支出	2,240,669	10,345,449
人事支出	1,999,315	9,701,510
業務支出	1,999,315	9,701,510
業務支出	154,681	448,753
財產損失	154,681	448,753
財產交易損失	6,171	6,171
其他支出	6,171	6,171
其他支出	80,502	189,015
其他支出	80,502	189,015
本期賸餘（短絀）	-2,240,669	3,006,863
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		68,792,245

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

平衡表

中華民國113年3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	72,896,730	100.00	負債	2	4,104,485	5.63
流動資產	11	12,513,193	17.17	流動負債	21	3,985,985	5.47
現金	1101	12,442,353	17.07	應付款項	2102	3,985,985	5.47
銀行存款	110102	12,412,353	17.03	應付代收款	210203	3,985,985	5.47
公庫存款	110102-1	7,475,180	10.25	其他負債	28	118,500	0.16
零用金專戶	110102-2	903,528	1.24	什項負債	2801	118,500	0.16
保管款專戶	110102-3	4,033,645	5.53	存入保證金	280104	118,500	0.16
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	30,000	0.04
預付款項	1108	70,840	0.10	保固金	280104-Z	88,500	0.12
預付費用	110804	70,840	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	70,840	0.10	淨資產	3	68,792,245	94.37
固定資產	14	60,381,093	82.83	淨資產	31	68,792,245	94.37
土地	1401	34,675,160	47.57	淨資產	3101	68,792,245	94.37
土地	140101	34,675,160	47.57	累積餘額	310101	64,646,960	88.68
土地改良物	1402	412,844	0.57	本期賸餘	310102	3,006,863	4.12
土地改良物	140201	7,376,084	10.12				

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二十九條後，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3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	-6,963,240	-9.55	淨資產調整數 合計：	310104	1,138,422 72,896,730	2.00
房屋建築及設備	1404	20,175,717	27.68				
房屋建築及設備	140401	34,754,553	47.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,578,836	-20.00				
機械及設備	1405	3,274,051	4.49				
機械及設備	140501	12,819,541	17.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,545,490	-13.09				
交通及運輸設備	1406	209,417	0.29				
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	-1,665,113	-2.28				
雜項設備	1407	1,633,904	2.24				
雜項設備	140701	6,588,656	9.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,954,752	-6.80				
無形資產	16	2,444	0.00				

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

0

註：本表編製係依會計法刪除第二十九條後，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3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	2,444	0.00				
電腦軟體	160102	2,444	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：		72,896,730					
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二十九條後，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) 無經營珍貴動產、不動產。