

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學

16-254-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 25,998,000         | 246,450    |          | 246,450    |        | 25,936,402  | 25,997,000 | -60,598    | -0.23    |
| 財產收入     | 2,000              |            |          |            |        | 12,178      | 1,000      | 11,178     | 1,117.80 |
| 財產處分收入   |                    |            |          |            |        | 1,770       |            | 1,770      |          |
| 利息收入     | 2,000              |            |          |            |        | 10,408      | 1,000      | 9,408      | 940.80   |
| 政府撥入收入   | 25,617,000         | 246,450    |          | 246,450    |        | 25,812,908  | 25,617,000 | 195,908    | 0.76     |
| 公庫撥款收入   | 25,617,000         | 39,317     |          | 39,317     |        | 24,774,288  | 25,617,000 | -842,712   | -3.29    |
| 政府其他撥入收入 |                    | 207,133    |          | 207,133    |        | 1,038,620   |            | 1,038,620  |          |
| 教學收入     | 379,000            |            |          |            |        | 105,300     | 379,000    | -273,700   | -72.22   |
| 學雜費收入    | 379,000            |            |          |            |        | 105,300     | 379,000    | -273,700   | -72.22   |
| 其他收入     |                    |            |          |            |        | 6,016       |            | 6,016      |          |
| 雜項收入     |                    |            |          |            |        | 6,016       |            | 6,016      |          |
| 基金用途     | 26,998,000         | 1,899,773  | 262,000  | 1,637,773  | 625.10 | 25,949,670  | 26,976,000 | -1,026,330 | -3.80    |
| 國民教育計畫   | 26,698,000         | 1,899,773  | 262,000  | 1,637,773  | 625.10 | 25,653,007  | 26,676,000 | -1,022,993 | -3.83    |
| 其他       | 26,698,000         | 1,899,773  | 262,000  | 1,637,773  | 625.10 | 25,653,007  | 26,676,000 | -1,022,993 | -3.83    |
| 建築及設備計畫  | 300,000            |            |          |            |        | 296,663     | 300,000    | -3,337     | -1.11    |
| 購建固定資產   | 300,000            |            |          |            |        | 296,663     | 300,000    | -3,337     | -1.11    |
| 本期賸餘(短絀) | -1,000,000         | -1,653,323 | -262,000 | -1,391,323 | 531.04 | -13,268     | -979,000   | 965,732    | -98.64   |
| 期初基金餘額   | 3,432,000          |            |          |            |        | 4,246,869   | 3,432,000  | 814,869    | 23.74    |
| 解繳公庫     |                    |            |          |            |        |             |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 2,432,000          |            |          |            |        | 4,233,601   | 2,453,000  | 1,780,601  | 72.59    |

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區三光國民小學

## 平衡表

中華民國114年11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        | 23,818,151  | 100.00 | 負 債    | 2        | 5,488,029  | 23.04 |
| 流動資產       | 11       | 9,721,630   | 40.82  | 流動負債   | 21       | 5,316,429  | 22.32 |
| 現金         | 1101     | 8,516,910   | 35.76  | 應付款項   | 2102     | 5,316,429  | 22.32 |
| 銀行存款       | 110102   | 8,446,910   | 35.46  | 應付代收款  | 210203   | 5,316,429  | 22.32 |
| 公庫存款       | 110102-1 | 3,145,076   | 13.20  | 其他負債   | 28       | 171,600    | 0.72  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 1,018,525   | 4.28   | 什項負債   | 2801     | 171,600    | 0.72  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 4,283,309   | 17.98  | 存入保證金  | 280104   | 171,600    | 0.72  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 70,000      | 0.29   | 押標金    | 280104-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項       | 1108     | 1,204,720   | 5.06   | 保證金    | 280104-Y | 0          | 0.00  |
| 預付費用       | 110804   | 1,204,720   | 5.06   | 保固金    | 280104-Z | 171,600    | 0.72  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 1,204,720   | 5.06   | 淨資產    | 3        | 18,330,122 | 76.96 |
| 固定資產       | 14       | 14,091,985  | 59.16  | 淨資產    | 31       | 18,330,122 | 76.96 |
| 土地改良物      | 1402     | 974,194     | 4.09   | 淨資產    | 3101     | 18,330,122 | 76.96 |
| 土地改良物      | 140201   | 12,319,148  | 51.72  | 累積餘額   | 310101   | 15,949,203 | 66.96 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -11,344,954 | -47.63 | 本期賸餘   | 310102   | 2,359,499  | 9.91  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 6,917,993   | 29.05  |        |          |            |       |

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)1,052,272元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,194,597元。

(3)上年度【固定資產】11,697,798元及上年度【無形資產】4,536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)無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區三光國民小學

## 平衡表

中華民國114年11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     |            |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 38,909,955  | 163.36  | 淨資產調整數 | 310104 | 21,420     | 0.09 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -31,991,962 | -134.32 | 合計：    |        | 23,818,151 |      |
| 機械及設備        | 1405   | 2,306,525   | 9.68    |        |        |            |      |
| 機械及設備        | 140501 | 7,973,646   | 33.48   |        |        |            |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,667,121  | -23.79  |        |        |            |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 652,102     | 2.74    |        |        |            |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,366,814   | 9.94    |        |        |            |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,714,712  | -7.20   |        |        |            |      |
| 雜項設備         | 1407   | 3,241,171   | 13.61   |        |        |            |      |
| 雜項設備         | 140701 | 9,187,101   | 38.57   |        |        |            |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,945,930  | -24.96  |        |        |            |      |
| 無形資產         | 16     | 4,536       | 0.02    |        |        |            |      |
| 無形資產         | 1601   | 4,536       | 0.02    |        |        |            |      |
| 電腦軟體         | 160102 | 4,536       | 0.02    |        |        |            |      |

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)1,052,272元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,194,597元。

(3)上年度【固定資產】11,697,798元及上年度【無形資產】4,536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)無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區三光國民小學

## 平衡表

中華民國114年11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 |    |   |
| 其他資產   | 18       | 0          | 0.00  |        |    |    |   |
| 什項資產   | 1801     | 0          | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產   | 180106   | 949,201    | 3.99  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 949,201    | 3.99  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -949,201   | -3.99 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 23,818,151 |       |        |    |    |   |

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)1,052,272元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,194,597元。

(3)上年度【固定資產】11,697,798元及上年度【無形資產】4,536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)無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區三光國民小學

## 收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 266,450   | 28,015,627 |
| 財產收益     | 20,000    | 2,091,403  |
| 財產孳息收入   |           | 10,408     |
| 廢舊物品售價收入 |           | 1,770      |
| 其他財產收入   | 20,000    | 2,079,225  |
| 政府撥入收入   | 246,450   | 25,812,908 |
| 公庫撥款收入   | 39,317    | 24,774,288 |
| 政府其他撥入收入 | 207,133   | 1,038,620  |
| 教學收入     |           | 105,300    |
| 學雜費收入    |           | 105,300    |
| 其他收入     |           | 6,016      |
| 雜項收入     |           | 6,016      |
| 支出       | 1,899,773 | 25,656,128 |
| 人事支出     | 1,526,831 | 21,299,260 |
| 人事支出     | 1,526,831 | 21,299,260 |
| 業務支出     | 278,375   | 3,160,622  |
| 業務支出     | 278,375   | 3,160,622  |
| 獎補助支出    |           | 15,000     |
| 其他獎補助    |           | 15,000     |
| 財產損失     |           | 2,090      |
| 財產交易損失   |           | 2,090      |
| 折舊、折耗及攤銷 |           | 1,031      |
| 固定資產折舊   |           | 1,031      |
| 其他支出     | 94,567    | 1,178,125  |
| 其他支出     | 94,567    | 1,178,125  |

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區三光國民小學

## 收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 本期賸餘（短絀） | -1,633,323 | 2,359,499  |
| 期初淨資產    |            | 15,949,203 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 淨資產調整數   |            | 21,420     |
| 期末淨資產    |            | 18,330,122 |

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。