

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 12 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	25,998,000	136,751	1,000	135,751	13,575.10	26,073,153	25,998,000	75,153	0.29
財產收入	2,000	7,151	1,000	6,151	615.10	19,329	2,000	17,329	866.45
財產處分收入						1,770		1,770	
利息收入	2,000	7,151	1,000	6,151	615.10	17,559	2,000	15,559	777.95
政府撥入收入	25,617,000					25,812,908	25,617,000	195,908	0.76
公庫撥款收入	25,617,000					24,774,288	25,617,000	-842,712	-3.29
政府其他撥入收入						1,038,620		1,038,620	
教學收入	379,000	129,600		129,600		234,900	379,000	-144,100	-38.02
學雜費收入	379,000	129,600		129,600		234,900	379,000	-144,100	-38.02
其他收入						6,016		6,016	
雜項收入						6,016		6,016	
基金用途	26,998,000	1,736,705	22,000	1,714,705	7,794.11	27,686,375	26,998,000	688,375	2.55
國民教育計畫	26,698,000	1,736,705	22,000	1,714,705	7,794.11	27,389,712	26,698,000	691,712	2.59
其他	26,698,000	1,736,705	22,000	1,714,705	7,794.11	27,389,712	26,698,000	691,712	2.59
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	-1,599,954	-21,000	-1,578,954	7,518.83	-1,613,222	-1,000,000	-613,222	61.32
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					2,633,647	2,432,000	201,647	8.29

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12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	18,773,428	100.00	負 債	2	6,176,152	32.90
流動資產	11	8,809,799	46.93	流動負債	21	5,958,552	31.74
現金	1101	8,801,299	46.88	應付款項	2102	5,958,552	31.74
銀行存款	110102	8,801,299	46.88	- 應付代收款	210203	5,958,552	31.74
公庫存款	110102-1	1,989,690	10.60	其他負債	28	217,600	1.16
零用金專戶	110102-2	643,957	3.43	什項負債	2801	217,600	1.16
保管款專戶	110102-3	6,167,652	32.85	存入保證金	280104	217,600	1.16
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	64,000	0.34
預付款項	1108	8,500	0.05	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	8,500	0.05	保固金	280104-Z	153,600	0.82
預付費用-預算外	110804-2	8,500	0.05	淨資產	3	12,597,276	67.10
固定資產	14	9,962,935	53.07	淨資產	31	12,597,276	67.10
土地改良物	1402	151,169	0.81	淨資產	3101	12,597,276	67.10
土地改良物	140201	12,319,148	65.62	累積餘額	310101	15,949,203	84.96
累計折舊-土地改良物	140202	-12,167,979	-64.81	本期短絀	310103	-3,373,347	-17.97
房屋建築及設備	1404	5,260,761	28.02				

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)無經營珍貴動產、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12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		
房屋建築及設備	140401	38,909,955	207.26	淨資產調整數	310104	21,420	0.11
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,649,194	-179.24	合計：		18,773,428	
機械及設備	1405	1,586,611	8.45				
機械及設備	140501	7,973,646	42.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,387,035	-34.02				
交通及運輸設備	1406	477,147	2.54				
交通及運輸設備	140601	2,366,814	12.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,889,667	-10.07				
雜項設備	1407	2,487,247	13.25				
雜項設備	140701	9,267,101	49.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,779,854	-36.11				
無形資產	16	694	0.00				
無形資產	1601	694	0.00				
電腦軟體	160102	694	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)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12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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	949,201	5.06				
代管-土地	180106-1	949,201	5.06				
應付代管資產	180107	-949,201	-5.06				
合計：		18,773,428					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	216,751	28,232,378
財產收益	87,151	2,178,554
財產孳息收入	7,151	17,559
廢舊物品售價收入		1,770
其他財產收入	80,000	2,159,225
政府撥入收入		25,812,908
公庫撥款收入		24,774,288
政府其他撥入收入		1,038,620
教學收入	129,600	234,900
學雜費收入	129,600	234,900
其他收入		6,016
雜項收入		6,016
支出	5,949,597	31,605,725
人事支出	942,137	22,241,397
人事支出	942,137	22,241,397
業務支出	503,758	3,664,380
業務支出	503,758	3,664,380
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	4,212,892	4,213,923
固定資產折舊	4,209,050	4,210,081
無形資產攤銷	3,842	3,842
其他支出	290,810	1,468,935
其他支出	290,810	1,468,935

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,732,846	-3,373,347
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		12,597,276

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。