

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學

16-255-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	26,961,000	13,002,000	8,838,000	4,164,000	47.11	13,002,000	8,838,000	4,164,000	47.11
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	26,609,000	13,002,000	8,838,000	4,164,000	47.11	13,002,000	8,838,000	4,164,000	47.11
公庫撥款收入	26,609,000	13,002,000	8,838,000	4,164,000	47.11	13,002,000	8,838,000	4,164,000	47.11
教學收入	350,000								
學雜費收入	350,000								
基金用途	27,961,000	4,153,025	8,838,000	-4,684,975	-53.01	4,153,025	8,838,000	-4,684,975	-53.01
國民教育計畫	27,661,000	4,153,025	8,538,000	-4,384,975	-51.36	4,153,025	8,538,000	-4,384,975	-51.36
其他	27,661,000	4,153,025	8,538,000	-4,384,975	-51.36	4,153,025	8,538,000	-4,384,975	-51.36
建築及設備計畫	300,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
購建固定資產	300,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	8,848,975		8,848,975		8,848,975		8,848,975	
期初基金餘額	3,247,000					2,633,647	3,247,000	-613,353	-18.89
解繳公庫									
期末基金餘額	2,247,000					11,482,622	3,247,000	8,235,622	253.64

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115年1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	28,191,113	100.00	負 債	2	6,607,062	23.44
流動資產	11	18,089,684	64.17	流動負債	21	6,333,462	22.47
現金	1101	17,952,936	63.68	應付款項	2102	6,333,462	22.47
銀行存款	110102	17,882,936	63.43	應付代收款	210203	6,333,462	22.47
公庫存款	110102-1	10,414,514	36.94	其他負債	28	273,600	0.97
零用金專戶	110102-2	998,108	3.54	什項負債	2801	273,600	0.97
保管款專戶	110102-3	6,470,314	22.95	存入保證金	280104	273,600	0.97
零用及週轉金	110103	70,000	0.25	押標金	280104-X	64,000	0.23
預付款項	1108	136,748	0.49	保證金	280104-Y	56,000	0.20
預付費用	110804	136,748	0.49	保固金	280104-Z	153,600	0.54
預付費用-預算外	110804-2	136,748	0.49	淨資產	3	21,584,051	76.56
固定資產	14	10,100,735	35.83	淨資產	31	21,584,051	76.56
土地改良物	1402	151,169	0.54	淨資產	3101	21,584,051	76.56
土地改良物	140201	12,319,148	43.70	累積餘額	310101	12,597,276	44.69
累計折舊-土地改良物	140202	-12,167,979	-43.16	本期騰餘	310102	8,986,775	31.88
房屋建築及設備	1404	5,260,761	18.66				

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)643,957元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,989,690元。

(3)上年度【固定資產】9,962,935元及上年度【無形資產】694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115年1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	138.02	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,649,194	-119.36	合計：		28,191,113	
機械及設備	1405	1,646,611	5.84				
機械及設備	140501	8,033,646	28.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,387,035	-22.66				
交通及運輸設備	1406	506,147	1.80				
交通及運輸設備	140601	2,395,814	8.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,889,667	-6.70				
雜項設備	1407	2,536,047	9.00				
雜項設備	140701	9,315,901	33.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,779,854	-24.05				
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)643,957元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,989,690元。

(3)上年度【固定資產】9,962,935元及上年度【無形資產】694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115年1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	3.37				
代管-土地	180106-1	949,201	3.37				
應付代管資產	180107	-949,201	-3.37				
合計：		28,191,113					

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)643,957元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,989,690元。

(3)上年度【固定資產】9,962,935元及上年度【無形資產】694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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,139,800	13,139,800
財產收益	137,800	137,800
其他財產收入	137,800	137,800
政府撥入收入	13,002,000	13,002,000
公庫撥款收入	13,002,000	13,002,000
支出	4,153,025	4,153,025
人事支出	3,977,176	3,977,176
人事支出	3,977,176	3,977,176
業務支出	173,131	173,131
業務支出	173,131	173,131
其他支出	2,718	2,718
其他支出	2,718	2,718
本期賸餘（短絀）	8,986,775	8,986,775
期初淨資產		12,597,276
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		21,584,051

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。