

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 2 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	5,000	2,094,000	-2,089,000	-99.76	13,007,000	10,932,000	2,075,000	18.98
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	26,609,000		2,094,000	-2,094,000	-100.00	13,002,000	10,932,000	2,070,000	18.94
公庫撥款收入	26,609,000		2,094,000	-2,094,000	-100.00	13,002,000	10,932,000	2,070,000	18.94
教學收入	350,000								
學雜費收入	350,000								
其他收入		5,000		5,000		5,000		5,000	
雜項收入		5,000		5,000		5,000		5,000	
基金用途	27,961,000	2,180,816	2,094,000	86,816	4.15	6,333,841	10,932,000	-4,598,159	-42.06
國民教育計畫	27,661,000	2,180,816	2,094,000	86,816	4.15	6,333,841	10,632,000	-4,298,159	-40.43
其他	27,661,000	2,180,816	2,094,000	86,816	4.15	6,333,841	10,632,000	-4,298,159	-40.43
建築及設備計畫	300,000						300,000	-300,000	-100.00
購建固定資產	300,000						300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,175,816		-2,175,816		6,673,159		6,673,159	
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					9,306,806	3,247,000	6,059,806	186.63

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2月28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	26,978,851	100.00	負 債	2	6,574,949	24.37
流動資產	11	15,881,755	58.87	流動負債	21	6,301,349	23.36
現金	1101	15,506,637	57.48	應付款項	2102	6,301,349	23.36
銀行存款	110102	15,436,637	57.22	應付代收款	210203	6,301,349	23.36
公庫存款	110102-1	8,693,514	32.22	其他負債	28	273,600	1.01
零用金專戶	110102-2	543,292	2.01	什項負債	2801	273,600	1.01
保管款專戶	110102-3	6,199,831	22.98	存入保證金	280104	273,600	1.01
零用及週轉金	110103	70,000	0.26	押標金	280104-X	64,000	0.24
預付款項	1108	375,118	1.39	保證金	280104-Y	56,000	0.21
預付費用	110804	375,118	1.39	保固金	280104-Z	153,600	0.57
預付費用-預算外	110804-2	375,118	1.39	淨資產	3	20,403,902	75.63
固定資產	14	11,096,402	41.13	淨資產	31	20,403,902	75.63
土地改良物	1402	151,169	0.56	淨資產	3101	20,403,902	75.63
土地改良物	140201	12,319,148	45.66	累積餘額	310101	12,597,276	46.69
累計折舊-土地改良物	140202	-12,167,979	-45.10	本期賸餘	310102	7,806,626	28.94
房屋建築及設備	1404	5,260,761	19.50				

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2月28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	144.22	淨資產調整數	310104	26,978,851	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,649,194	-124.72	合計：			
機械及設備	1405	1,646,611	6.10				
機械及設備	140501	8,033,646	29.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,387,035	-23.67				
交通及運輸設備	1406	1,501,814	5.57				
交通及運輸設備	140601	3,391,481	12.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,889,667	-7.00				
雜項設備	1407	2,536,047	9.40				
雜項設備	140701	9,315,901	34.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,779,854	-25.13				
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2月28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	3.52				
代管-土地	180106-1	949,201	3.52				
應付代管資產	180107	-949,201	-3.52				
合計：		26,978,851					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,000,667	14,140,467
財產收益	995,667	1,133,467
其他財產收入	995,667	1,133,467
政府撥入收入		13,002,000
公庫撥款收入		13,002,000
其他收入	5,000	5,000
雜項收入	5,000	5,000
支出	2,180,816	6,333,841
人事支出	1,726,000	5,703,176
人事支出	1,726,000	5,703,176
業務支出	453,194	626,325
業務支出	453,194	626,325
其他支出	1,622	4,340
其他支出	1,622	4,340
本期賸餘（短絀）	-1,180,149	7,806,626
期初淨資產		12,597,276
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,403,902

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。