

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 年 度 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 票 計 數					
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減			
				金 額	%		
基金來源	26,961,000	5,631,000	1,948,000	3,683,000	189.07	3,688,000	24.67
財產收入	2,000						
利息收入	2,000						
政府撥入收入	26,609,000	5,595,000	1,948,000	3,647,000	187.22	3,647,000	24.39
公庫撥款收入	26,609,000	5,595,000	1,948,000	3,647,000	187.22	3,647,000	24.39
教學收入	350,000						
學雜費收入	350,000						
其他收入		36,000		36,000		41,000	
雜項收入		36,000		36,000		41,000	
基金用途	27,961,000	1,880,821	1,948,000	-67,179	-3.45	14,950,000	-30.63
國民教育計畫	27,661,000	1,880,821	1,948,000	-67,179	-3.45	14,650,000	-29.21
其他	27,661,000	1,880,821	1,948,000	-67,179	-3.45	14,650,000	-29.21
建築及設備計畫	300,000					300,000	-100.00
購建固定資產	300,000					300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	3,750,179		3,750,179		8,267,394	-18.89
期初基金餘額	3,247,000					2,633,647	
解繳公庫						3,247,000	
期末基金餘額	2,247,000					10,901,041	235.73

● 毒

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4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	28,130,552	100.00	負債	2	4,957,601	17.62
流動資產	11	15,858,642	56.38	流動負債	21	4,766,001	16.94
現金	1101	15,200,282	54.03	應付款項	2102	4,766,001	16.94
銀行存款	110102	15,130,282	53.79	應付代收款	210203	4,766,001	16.94
公庫存款	110102-1	10,480,884	37.26	其他負債	28	191,600	0.68
零用金專戶	110102-2	350,157	1.24	什項負債	2801	191,600	0.68
保管款專戶	110102-3	4,299,241	15.28	存入保證金	280104	191,600	0.68
零用及週轉金	110103	70,000	0.25	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	658,360	2.34	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	658,360	2.34	保固金	280104-Z	191,600	0.68
預付費用-預算外	110804-2	658,360	2.34	淨資產	3	23,172,951	82.38
固定資產	14	12,271,216	43.62	淨資產	31	23,172,951	82.38
土地改良物	1402	151,169	0.54	淨資產	3101	23,172,951	82.38
土地改良物	140201	12,319,148	43.79	累積餘額	310101	12,597,276	44.78
累計折舊-土地改良物	140202	-12,167,979	-43.26	本期賸餘	310102	10,575,675	37.59
房屋建築及設備	1404	6,460,761	22.97				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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4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	40,109,955	142.59	淨資產調整數	310104	28,130,552	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,649,194	-119.62	合計：			
機械及設備	1405	1,642,573	5.84				
機械及設備	140501	7,863,646	27.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,221,073	-22.12				
交通及運輸設備	1406	1,481,320	5.27				
交通及運輸設備	140601	2,622,317	9.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,140,997	-4.06				
雜項設備	1407	2,535,393	9.01				
雜項設備	140701	9,281,949	33.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,746,556	-23.98				
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	

信託代理與保證資產

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4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	3.37				
代管-土地	180106-1	949,201	3.37				
應付代管資產	180107	-949,201	-3.37				
合計：		28,130,552					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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。

0

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	6,831,000	20,971,467
其他財產收入	1,200,000	2,333,467
政府撥入收入	1,200,000	2,333,467
公庫撥款收入	5,595,000	18,597,000
其他收入	5,595,000	18,597,000
雜項收入	36,000	41,000
支出	36,000	41,000
人事支出	1,885,632	10,395,792
人事支出	1,509,800	8,746,806
業務支出	1,509,800	8,746,806
業務支出	239,332	1,377,162
財產損失	239,332	1,377,162
財產損失	2,159	9,849
財產損失	2,159	9,849
折舊、折耗及攤銷	2,652	15,337
折舊、折耗及攤銷	2,652	15,337
固定資產折舊	131,689	246,638
其他支出	131,689	246,638
其他支出	4,945,368	10,575,675
本期賸餘（短絀）		12,597,276
期初淨資產		23,172,951
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		

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。