

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 5 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	80,485	1,957,000	-1,876,515	-95.89	18,718,485	16,907,000	1,811,485	10.71
財產收入	2,000	80,485		80,485		80,485		80,485	
財產處分收入		80,485		80,485		80,485		80,485	
利息收入	2,000								
政府撥入收入	26,609,000		1,757,000	-1,757,000	-100.00	18,597,000	16,707,000	1,890,000	11.31
公庫撥款收入	26,609,000		1,757,000	-1,757,000	-100.00	18,597,000	16,707,000	1,890,000	11.31
教學收入	350,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
學雜費收入	350,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他收入						41,000		41,000	
雜項收入						41,000		41,000	
基金用途	27,961,000	2,087,640	1,957,000	130,640	6.68	12,458,246	16,907,000	-4,448,754	-26.31
國民教育計畫	27,661,000	2,087,640	1,957,000	130,640	6.68	12,458,246	16,607,000	-4,148,754	-24.98
其他	27,661,000	2,087,640	1,957,000	130,640	6.68	12,458,246	16,607,000	-4,148,754	-24.98
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	-2,007,155		-2,007,155		6,260,239		6,260,239	
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					8,893,886	3,247,000	5,646,886	173.91

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5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	26,816,827	100.00	負 債	2	5,621,031	20.96
流動資產	11	14,514,917	54.13	流動負債	21	5,429,431	20.25
現金	1101	13,711,653	51.13	應付款項	2102	5,429,431	20.25
銀行存款	110102	13,641,653	50.87	應付代收款	210203	5,429,431	20.25
公庫存款	110102-1	8,020,272	29.91	其他負債	28	191,600	0.71
零用金專戶	110102-2	803,614	3.00	什項負債	2801	191,600	0.71
保管款專戶	110102-3	4,817,767	17.97	存入保證金	280104	191,600	0.71
零用及週轉金	110103	70,000	0.26	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	803,264	3.00	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	803,264	3.00	保固金	280104-Z	191,600	0.71
預付費用-預算外	110804-2	803,264	3.00	淨資產	3	21,195,796	79.04
固定資產	14	12,301,216	45.87	淨資產	31	21,195,796	79.04
土地改良物	1402	151,169	0.56	淨資產	3101	21,195,796	79.04
土地改良物	140201	12,319,148	45.94	累積餘額	310101	12,597,276	46.98
累計折舊-土地改良物	140202	-12,167,979	-45.37	本期騰餘	310102	8,598,520	32.06
房屋建築及設備	1404	6,460,761	24.09				

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5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	40,109,955	149.57	淨資產調整數	310104	26,816,827	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,649,194	-125.48	合計：			
機械及設備	1405	1,642,573	6.13				
機械及設備	140501	7,863,646	29.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,221,073	-23.20				
交通及運輸設備	1406	1,481,320	5.52				
交通及運輸設備	140601	2,610,536	9.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,129,216	-4.21				
雜項設備	1407	2,565,393	9.57				
雜項設備	140701	9,311,949	34.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,746,556	-25.16				
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

收入支出表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	110,485	21,081,952
財產收益	110,485	2,443,952
廢舊物品售價收入	80,485	80,485
其他財產收入	30,000	2,363,467
政府撥入收入		18,597,000
公庫撥款收入		18,597,000
其他收入		41,000
雜項收入		41,000
支出	2,087,640	12,483,432
人事支出	1,741,097	10,487,903
人事支出	1,741,097	10,487,903
業務支出	243,500	1,620,662
業務支出	243,500	1,620,662
財產損失		9,849
財產交易損失		9,849
折舊、折耗及攤銷		15,337
固定資產折舊		15,337
其他支出	103,043	349,681
其他支出	103,043	349,681
本期賸餘（短絀）	-1,977,155	8,598,520
期初淨資產		12,597,276
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		21,195,796

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。