

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 6 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	435,911	1,891,000	-1,455,089	-76.95	19,154,396	18,798,000	356,396	1.90
財產收入	2,000	6,780	1,000	5,780	578.00	87,265	1,000	86,265	8,626.50
財產處分收入						80,485		80,485	
利息收入	2,000	6,780	1,000	5,780	578.00	6,780	1,000	5,780	578.00
政府撥入收入	26,609,000	283,331	1,890,000	-1,606,669	-85.01	18,880,331	18,597,000	283,331	1.52
公庫撥款收入	26,609,000	84,999	1,890,000	-1,805,001	-95.50	18,681,999	18,597,000	84,999	0.46
政府其他撥入收入		198,332		198,332		198,332		198,332	
教學收入	350,000	145,800		145,800		145,800	200,000	-54,200	-27.10
學雜費收入	350,000	145,800		145,800		145,800	200,000	-54,200	-27.10
其他收入						41,000		41,000	
雜項收入						41,000		41,000	
基金用途	27,961,000	1,986,349	1,891,000	95,349	5.04	14,444,595	18,798,000	-4,353,405	-23.16
國民教育計畫	27,661,000	1,906,349	1,891,000	15,349	0.81	14,364,595	18,498,000	-4,133,405	-22.35
其他	27,661,000	1,906,349	1,891,000	15,349	0.81	14,364,595	18,498,000	-4,133,405	-22.35
建築及設備計畫	300,000	80,000		80,000		80,000	300,000	-220,000	-73.33
購建固定資產	300,000	80,000		80,000		80,000	300,000	-220,000	-73.33
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-1,550,438		-1,550,438		4,709,801		4,709,801	
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					7,343,448	3,247,000	4,096,448	126.16

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6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	28,524,210	100.00	負 債	2	8,798,852	30.85
流動資產	11	16,142,300	56.59	流動負債	21	8,447,252	29.61
現金	1101	15,204,830	53.30	應付款項	2102	8,447,252	29.61
銀行存款	110102	15,134,830	53.06	應付代收款	210203	8,447,252	29.61
公庫存款	110102-1	6,849,180	24.01	其他負債	28	351,600	1.23
零用金專戶	110102-2	417,488	1.46	什項負債	2801	351,600	1.23
保管款專戶	110102-3	7,868,162	27.58	存入保證金	280104	351,600	1.23
零用及週轉金	110103	70,000	0.25	押標金	280104-X	160,000	0.56
應收款項	1103	6,780	0.02	保證金	280104-Y	0	0.00
應收利息	110305	6,780	0.02	保固金	280104-Z	191,600	0.67
預付款項	1108	930,690	3.26	淨資產	3	19,725,358	69.15
預付費用	110804	930,690	3.26	淨資產	31	19,725,358	69.15
預付費用-預算外	110804-2	930,690	3.26	淨資產	3101	19,725,358	69.15
固定資產	14	12,381,216	43.41	累積餘額	310101	12,597,276	44.16
土地改良物	1402	151,169	0.53	本期騰餘	310102	7,128,082	24.99
土地改良物	140201	12,319,148	43.19				

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6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		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,167,979	-42.66	淨資產調整數	310104	28,524,210	
房屋建築及設備	1404	6,460,761	22.65	合計：			
房屋建築及設備	140401	40,109,955	140.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,649,194	-117.97				
機械及設備	1405	1,642,573	5.76				
機械及設備	140501	7,863,646	27.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,221,073	-21.81				
交通及運輸設備	1406	1,561,320	5.47				
交通及運輸設備	140601	2,690,536	9.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,129,216	-3.96				
雜項設備	1407	2,565,393	8.99				
雜項設備	140701	9,311,949	32.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,746,556	-23.65				
無形資產	16	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6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		
無形資產	1601	694	0.00				
電腦軟體	160102	694	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	949,201	3.33				
代管-土地	180106-1	949,201	3.33				
應付代管資產	180107	-949,201	-3.33				
合計：		28,524,210					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	435,911	21,517,863
財產收益	6,780	2,450,732
財產孳息收入	6,780	6,780
廢舊物品售價收入		80,485
其他財產收入		2,363,467
政府撥入收入	283,331	18,880,331
公庫撥款收入	84,999	18,681,999
政府其他撥入收入	198,332	198,332
教學收入	145,800	145,800
學雜費收入	145,800	145,800
其他收入		41,000
雜項收入		41,000
支出	1,906,349	14,389,781
人事支出	1,520,223	12,008,126
人事支出	1,520,223	12,008,126
業務支出	249,575	1,870,237
業務支出	249,575	1,870,237
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	136,551	486,232
其他支出	136,551	486,232

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,470,438	7,128,082
期初淨資產		12,597,276
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		19,725,358

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。