

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 7 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	7,082,865	2,442,000	4,640,865	190.04	26,237,261	21,240,000	4,997,261	23.53
財產收入	2,000					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
政府撥入收入	26,609,000	7,082,865	2,442,000	4,640,865	190.04	25,963,196	21,039,000	4,924,196	23.41
公庫撥款收入	26,609,000	7,082,865	2,442,000	4,640,865	190.04	25,764,864	21,039,000	4,725,864	22.46
政府其他撥入收入						198,332		198,332	
教學收入	350,000					145,800	200,000	-54,200	-27.10
學雜費收入	350,000					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	2,263,414	2,442,000	-178,586	-7.31	16,708,009	21,240,000	-4,531,991	-21.34
國民教育計畫	27,661,000	2,253,414	2,442,000	-188,586	-7.72	16,618,009	20,940,000	-4,321,991	-20.64
其他	27,661,000	2,253,414	2,442,000	-188,586	-7.72	16,618,009	20,940,000	-4,321,991	-20.64
建築及設備計畫	300,000	10,000		10,000		90,000	300,000	-210,000	-70.00
購建固定資產	300,000	10,000		10,000		90,000	300,000	-210,000	-70.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	4,819,451		4,819,451		9,529,252		9,529,252	
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					12,162,899	3,247,000	8,915,899	274.59

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7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	34,718,214	100.00	負 債	2	10,132,555	29.19
流動資產	11	22,295,454	64.22	流動負債	21	9,563,955	27.55
現金	1101	21,183,077	61.01	應付款項	2102	9,563,955	27.55
銀行存款	110102	21,113,077	60.81	應付代收款	210203	9,563,955	27.55
公庫存款	110102-1	11,436,181	32.94	其他負債	28	568,600	1.64
零用金專戶	110102-2	656,718	1.89	什項負債	2801	568,600	1.64
保管款專戶	110102-3	9,020,178	25.98	存入保證金	280104	568,600	1.64
零用及週轉金	110103	70,000	0.20	押標金	280104-X	70,000	0.20
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	400,000	1.15
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	98,600	0.28
預付款項	1108	1,112,377	3.20	淨資產	3	24,585,659	70.81
預付費用	110804	1,112,377	3.20	淨資產	31	24,585,659	70.81
預付費用-預算外	110804-2	1,112,377	3.20	淨資產	3101	24,585,659	70.81
固定資產	14	12,422,066	35.78	累積餘額	310101	12,597,276	36.28
土地改良物	1402	151,169	0.44	本期騰餘	310102	11,988,383	34.53
土地改良物	140201	12,319,148	35.48				

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7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		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,167,979	-35.05	淨資產調整數	310104	34,718,214	
房屋建築及設備	1404	6,460,761	18.61	合計：			
房屋建築及設備	140401	40,109,955	115.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,649,194	-96.92				
機械及設備	1405	1,642,573	4.73				
機械及設備	140501	7,863,646	22.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,221,073	-17.92				
交通及運輸設備	1406	1,581,320	4.55				
交通及運輸設備	140601	2,710,536	7.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,129,216	-3.25				
雜項設備	1407	2,586,243	7.45				
雜項設備	140701	9,332,799	26.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,746,556	-19.43				
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

收入支出表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,113,715	28,631,578
財產收益	30,850	2,481,582
財產孳息收入		6,780
廢舊物品售價收入		80,485
其他財產收入	30,850	2,394,317
政府撥入收入	7,082,865	25,963,196
公庫撥款收入	7,082,865	25,764,864
政府其他撥入收入		198,332
教學收入		145,800
學雜費收入		145,800
其他收入		41,000
雜項收入		41,000
支出	2,253,414	16,643,195
人事支出	1,692,644	13,700,770
人事支出	1,692,644	13,700,770
業務支出	278,108	2,148,345
業務支出	278,108	2,148,345
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	282,662	768,894
其他支出	282,662	768,894

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,860,301	11,988,383
期初淨資產		12,597,276
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		24,585,659

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。