

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三民國民小學

平衡表

中華民國113年8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	41,029,381	100.00	負債	2	4,993,649	12.17
流動資產	11	21,480,613	52.35	流動負債	21	4,535,178	11.05
現金	1101	20,351,506	49.60	應付款項	2102	4,535,178	11.05
銀行存款	110102	20,351,506	49.60	應付代收款	210203	4,535,178	11.05
公庫存款	110102-1	15,724,589	38.33	其他負債	28	458,471	1.12
零用金專戶	110102-2	762,375	1.86	什項負債	2801	458,471	1.12
保管款專戶	110102-3	3,864,542	9.42	存入保證金	280104	458,471	1.12
預付款項	1108	1,129,107	2.75	保證金	280104-Y	190,000	0.46
預付費用	110804	1,129,107	2.75	保固金	280104-Z	268,471	0.65
預付費用-預算外	110804-2	1,129,107	2.75	淨資產	3	36,035,732	87.83
固定資產	14	19,544,282	47.63	淨資產	31	36,035,732	87.83
土地改良物	1402	5,340,562	13.02	淨資產	3101	36,035,732	87.83
土地改良物	140201	9,156,915	22.32	累積餘額	310101	22,719,689	55.37
累計折舊-土地改良物	140202	-3,816,353	-9.30	本期賸餘	310102	13,316,043	32.45
房屋建築及設備	1404	8,070,336	19.67	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	36,485,856	88.93				

信託代理與保證資產

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)881,261元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,186,206元。

(3) 上年度【固定資產(14)】14,647,736元及上年度【無形資產(16)】4,486元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

0

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區三民國民小學

平衡表

中華民國113年8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-房屋建築及設備	140402	-28,415,520	-69.26	合計：		41,029,381	
機械及設備	1405	2,461,616	6.00				
機械及設備	140501	6,702,905	16.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,241,289	-10.34				
交通及運輸設備	1406	1,084,956	2.64				
交通及運輸設備	140601	1,459,240	3.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-374,284	-0.91				
雜項設備	1407	2,586,812	6.30				
雜項設備	140701	7,589,629	18.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,002,817	-12.19				
無形資產	16	4,486	0.01				
無形資產	1601	4,486	0.01				
電腦軟體	160102	4,486	0.01				
其他資產	18	0	0.00				

信託代理與保證資產

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)881,261元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數7,186,206元。

(3) 上年年度【固定資產(14)】14,647,736元及上年年度【無形資產(16)】4,486元。

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【暫收及待結轉帳項】(因上年年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

0

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三民國民小學

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	673,329	38,142,119
財產孳息收入	40,000	4,542,038
其他財產收入		8,049
政府撥入收入	40,000	4,533,989
公庫撥款收入	633,329	33,504,681
政府其他撥入收入	94,903	32,966,255
教學收入	538,426	538,426
學雜費收入		60,400
其他收入		60,400
雜項收入		35,000
支出		35,000
人事支出	3,212,420	24,826,076
人事支出	2,736,605	22,472,083
業務支出	2,736,605	22,472,083
業務支出	66,234	1,554,658
財產損失	66,234	1,554,658
財產交易損失	39,600	41,107
其他支出	39,600	41,107
其他支出	369,981	758,228
其他支出	369,981	758,228
本期賸餘（短絀）	-2,539,091	13,316,043
期初淨資產		22,719,689
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,035,732

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三民國民小學

16-251-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 法 定 年 度 預 算 數	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	%
基金來源	35,932,000	633,329	3,464,000	33,608,130	30,528,000	3,080,130	10.09
財產收入	2,000			8,049	1,000	7,049	704.90
利息收入	2,000			8,049	1,000	7,049	704.90
政府撥入收入	35,493,000	633,329	3,464,000	33,504,681	30,308,000	3,196,681	10.55
公庫撥款收入	35,493,000	94,903	3,464,000	32,966,097	30,308,000	2,658,255	8.77
政府其他撥入收入		538,426		538,426		538,426	
教學收入	437,000			60,400	219,000	-158,600	-72.42
學雜費收入	437,000			60,400	219,000	-158,600	-72.42
其他收入				35,000		35,000	
雜項收入				35,000		35,000	
基金用途	37,932,000	3,172,820	3,280,000	25,188,633	30,327,000	-5,138,367	-16.94
國民教育計畫	36,417,000	3,172,820	3,280,000	24,784,969	28,862,000	-4,077,031	-14.13
其他	36,417,000	3,172,820	3,280,000	24,784,969	28,862,000	-4,077,031	-14.13
建築及設備計畫	1,515,000			403,664	1,465,000	-1,061,336	-72.45
購建固定資產	1,515,000			403,664	1,465,000	-1,061,336	-72.45
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-2,539,491	184,000	8,419,497	201,000	8,218,497	4,088.80
期初基金餘額	5,095,000			8,067,467	5,095,000	2,972,467	58.34
解繳公庫							
期末基金餘額	3,095,000			16,486,964	5,296,000	11,190,964	211.31

註：