

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 預 算 數			本 年 度 預 算 數			本 年 度 預 算 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	35,932,000	5,000	3,235,000	-3,230,000	-99.85	15,414,000	12,229,000	3,185,000	26.04	
財產收入	2,000									
利息收入	2,000									
政府撥入收入	35,493,000		3,235,000	-3,235,000	-100.00	15,379,000	12,229,000	3,150,000	25.76	
公庫撥款收入	35,493,000		3,235,000	-3,235,000	-100.00	15,379,000	12,229,000	3,150,000	25.76	
教學收入	437,000									
學雜費收入	437,000									
其他收入		5,000		5,000		35,000		35,000		
雜項收入		5,000		5,000		35,000		35,000		
基金用途	37,932,000	2,846,280	3,735,000	-888,720	-23.79	9,227,236	12,573,000	-3,345,764	-26.61	
國民教育計畫	36,417,000	2,846,280	3,235,000	-388,720	-12.02	9,086,746	11,930,000	-2,843,254	-23.83	
其他	36,417,000	2,846,280	3,235,000	-388,720	-12.02	9,086,746	11,930,000	-2,843,254	-23.83	
建築及設備計畫	1,515,000		500,000	-500,000	-100.00	140,490	643,000	-502,510	-78.15	
購建固定資產	1,515,000		500,000	-500,000	-100.00	140,490	643,000	-502,510	-78.15	
本期購餘(短絀)	-2,000,000	-2,841,280	-500,000	-2,341,280	468.26	6,186,764	-344,000	6,530,764	-1,898.48	
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					14,254,231	4,751,000	9,503,231	200.03	

註

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2月29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			負債	2		
流動資產	11	36,436,947	100.00	流動負債	21	7,310,004	20.06
現金	1101	21,564,235	59.18	應付款項	2102	6,706,533	18.41
銀行存款	110102	20,933,709	57.45	應付代收款	210203	6,706,533	18.41
公庫存款	110102-1	20,933,709	57.45	其他負債	28	6,706,533	18.41
零用金專戶	110102-2	13,871,410	38.07	什項負債	2801	603,471	1.66
保管款專戶	110102-3	382,821	1.05	存入保證金	280104	603,471	1.66
預付款項	1108	6,679,478	18.33	保證金	280104-Y	603,471	1.66
預付費用	110804	630,526	1.73	保固金	280104-Z	430,000	1.18
預付費用-預算外	110804-2	630,526	1.73	淨資產	3	173,471	0.48
固定資產	14	630,526	1.73	淨資產	31	29,126,943	79.94
土地改良物	1402	14,868,226	40.81	淨資產	3101	29,126,943	79.94
土地改良物	140201	1,180,162	3.24	累積餘額	310101	29,126,943	79.94
累計折舊-土地改良物	140202	8,916,915	24.47	本期賸餘	310102	22,719,689	62.35
房屋建築及設備	1404	-7,736,753	-21.23	淨資產調整數	310104	6,407,254	17.58
房屋建築及設備	140401	7,831,656	21.49				
		36,247,176	99.48				

信託代理與保證負債

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。

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2月29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	-77.99	合計：		36,436,947	
機械及設備	1405	2,184,020	5.99				
機械及設備	140501	6,513,110	17.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,329,090	-11.88				
交通及運輸設備	1406	1,084,956	2.98				
交通及運輸設備	140601	1,459,240	4.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-374,284	-1.03				
雜項設備	1407	2,587,432	7.10				
雜項設備	140701	7,651,629	21.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,064,197	-13.90				
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

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 — 桃園市復興區三民國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,021,866	19.27				
代管-土地	180106-1	7,021,866	19.27				
應付代管資產	180107	-7,021,866	-19.27				
合計：		36,436,947					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

0

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。

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	85,000	15,494,000
其他財產收入	80,000	80,000
政府撥入收入	80,000	80,000
公庫撥款收入		15,379,000
其他收入		15,379,000
雜項收入	5,000	35,000
支出	5,000	35,000
人事支出	2,846,280	9,086,746
人事支出	2,649,712	8,588,306
業務支出	2,649,712	8,588,306
業務支出	165,305	385,359
其他支出	165,305	385,359
其他支出	31,263	113,081
其他支出	31,263	113,081
本期賸餘（短絀）	-2,761,280	6,407,254
期初淨資產		22,719,689
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		29,126,943

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。