

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3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	34,364,007	100.00	負債	2	7,690,035	22.38
流動資產	11	19,217,806	55.92	流動負債	21	7,086,564	20.62
現金	1101	18,395,509	53.53	應付款項	2102	7,086,564	20.62
銀行存款	110102	18,395,509	53.53	應付代收款	210203	7,086,564	20.62
公庫存款	110102-1	10,678,243	31.07	其他負債	28	603,471	1.76
零用金專戶	110102-2	849,528	2.47	什項負債	2801	603,471	1.76
保管款專戶	110102-3	6,867,738	19.99	存入保證金	280104	603,471	1.76
預付款項	1108	822,297	2.39	保證金	280104-Y	430,000	1.25
預付費用	110804	822,297	2.39	保固金	280104-Z	173,471	0.50
預付費用-預算外	110804-2	822,297	2.39	淨資產	3	26,673,972	77.62
固定資產	14	15,141,715	44.06	淨資產	31	26,673,972	77.62
土地改良物	1402	1,180,162	3.43	淨資產	3101	26,673,972	77.62
土地改良物	140201	8,916,915	25.95	累積餘額	310101	22,719,689	66.11
累計折舊-土地改良物	140202	-7,736,753	-22.51	本期賸餘	310102	3,954,283	11.51
房屋建築及設備	1404	7,936,656	23.10	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	36,352,176	105.79				

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)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3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	-82.69	合計：		34,364,007	
機械及設備	1405	2,352,509	6.85				
機械及設備	140501	6,681,599	19.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,329,090	-12.60				
交通及運輸設備	1406	1,084,956	3.16				
交通及運輸設備	140601	1,459,240	4.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-374,284	-1.09				
雜項設備	1407	2,587,432	7.53				
雜項設備	140701	7,651,629	22.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,064,197	-14.74				
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)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3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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,021,866	20.43				
代管-土地	180106-1	7,021,866	20.43				
應付代管資產	180107	-7,021,866	-20.43				
合計：		34,364,007					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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)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

收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	168,489	15,662,489
財產收益	168,489	248,489
其他財產收入	168,489	248,489
政府撥入收入		15,379,000
公庫撥款收入		15,379,000
其他收入		35,000
雜項收入		35,000
支出	2,621,460	11,708,206
人事支出	2,393,167	10,981,473
人事支出	2,393,167	10,981,473
業務支出	201,798	587,157
業務支出	201,798	587,157
其他支出	26,495	139,576
其他支出	26,495	139,576
本期賸餘（短絀）	-2,452,971	3,954,283
期初淨資產		22,719,689
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		26,673,972

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 3 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	35,932,000		3,150,000	-3,150,000	-100.00	15,414,000	15,379,000	35,000	0.23
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	35,493,000		3,150,000	-3,150,000	-100.00	15,379,000	15,379,000		
公庫撥款收入	35,493,000		3,150,000	-3,150,000	-100.00	15,379,000	15,379,000		
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入						35,000		35,000	
雜項收入						35,000		35,000	
基金用途	37,932,000	2,726,460	2,970,000	-243,540	-8.20	11,953,696	15,543,000	-3,589,304	-23.09
國民教育計畫	36,417,000	2,621,460	2,850,000	-228,540	-8.02	11,708,206	14,780,000	-3,071,794	-20.78
其他	36,417,000	2,621,460	2,850,000	-228,540	-8.02	11,708,206	14,780,000	-3,071,794	-20.78
建築及設備計畫	1,515,000	105,000	120,000	-15,000	-12.50	245,490	763,000	-517,510	-67.83
購建固定資產	1,515,000	105,000	120,000	-15,000	-12.50	245,490	763,000	-517,510	-67.83
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-2,726,460	180,000	-2,906,460	-1,614.70	3,460,304	-164,000	3,624,304	-2,209.94
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					11,527,771	4,931,000	6,596,771	133.78

註：