

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4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	42,665,018	100.00	負債	2	9,956,446	23.34
流動資產	11	27,494,943	64.44	流動負債	21	9,352,975	21.92
現金	1101	26,559,101	62.25	應付款項	2102	9,352,975	21.92
銀行存款	110102	26,559,101	62.25	應付代收款	210203	9,352,975	21.92
公庫存款	110102-1	16,921,278	39.66	其他負債	28	603,471	1.41
零用金專戶	110102-2	617,219	1.45	什項負債	2801	603,471	1.41
保管款專戶	110102-3	9,020,604	21.14	存入保證金	280104	603,471	1.41
預付款項	1108	935,842	2.19	保證金	280104-Y	430,000	1.01
預付費用	110804	935,842	2.19	保固金	280104-Z	173,471	0.41
預付費用-預算外	110804-2	935,842	2.19	淨資產	3	32,708,572	76.66
固定資產	14	15,165,589	35.55	淨資產	31	32,708,572	76.66
土地改良物	1402	1,180,162	2.77	淨資產	3101	32,708,572	76.66
土地改良物	140201	8,916,915	20.90	累積餘額	310101	22,719,689	53.25
累計折舊-土地改良物	140202	-7,736,753	-18.13	本期賸餘	310102	9,988,883	23.41
房屋建築及設備	1404	7,936,656	18.60	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	36,352,176	85.20				

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4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-房屋建築及設備	140402	-28,415,520	-66.60	合計：		42,665,018	
機械及設備	1405	2,377,003	5.57				
機械及設備	140501	6,706,093	15.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,329,090	-10.15				
交通及運輸設備	1406	1,084,956	2.54				
交通及運輸設備	140601	1,459,240	3.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-374,284	-0.88				
雜項設備	1407	2,586,812	6.06				
雜項設備	140701	7,589,629	17.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,002,817	-11.73				
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4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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,021,866	16.46				
代管-土地	180106-1	7,021,866	16.46				
應付代管資產	180107	-7,021,866	-16.46				
合計：		42,665,018					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,490,400	24,152,889
財產收益		248,489
其他財產收入		248,489
政府撥入收入	8,430,000	23,809,000
公庫撥款收入	8,430,000	23,809,000
教學收入	60,400	60,400
學雜費收入	60,400	60,400
其他收入		35,000
雜項收入		35,000
支出	2,455,800	14,164,006
人事支出	2,222,871	13,204,344
人事支出	2,222,871	13,204,344
業務支出	191,889	779,046
業務支出	191,889	779,046
財產損失	620	620
財產交易損失	620	620
其他支出	40,420	179,996
其他支出	40,420	179,996
本期賸餘（短絀）	6,034,600	9,988,883
期初淨資產		22,719,689
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,708,572

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 4 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	8,490,400	2,831,000	5,659,400	199.91	23,904,400	18,210,000	5,694,400	31.27
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	35,493,000	8,430,000	2,831,000	5,599,000	197.77	23,809,000	18,210,000	5,599,000	30.75
公庫撥款收入	35,493,000	8,430,000	2,831,000	5,599,000	197.77	23,809,000	18,210,000	5,599,000	30.75
教學收入	437,000	60,400		60,400		60,400		60,400	
學雜費收入	437,000	60,400		60,400		60,400		60,400	
其他收入						35,000		35,000	
雜項收入						35,000		35,000	
基金用途	37,932,000	2,479,674	2,842,000	-362,326	-12.75	14,433,370	18,385,000	-3,951,630	-21.49
國民教育計畫	36,417,000	2,455,180	2,842,000	-386,820	-13.61	14,163,386	17,622,000	-3,458,614	-19.63
其他	36,417,000	2,455,180	2,842,000	-386,820	-13.61	14,163,386	17,622,000	-3,458,614	-19.63
建築及設備計畫	1,515,000	24,494		24,494		269,984	763,000	-493,016	-64.62
購建固定資產	1,515,000	24,494		24,494		269,984	763,000	-493,016	-64.62
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	6,010,726	-11,000	6,021,726	-54,742.96	9,471,030	-175,000	9,646,030	-5,512.02
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					17,538,497	4,920,000	12,618,497	256.47

註：