

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5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	39,772,452	100.00	負 債	2	9,621,243	24.19
流動資產	11	24,567,377	61.77	流動負債	21	9,287,772	23.35
現金	1101	23,397,017	58.83	應付款項	2102	9,287,772	23.35
銀行存款	110102	23,397,017	58.83	應付代收款	210203	9,287,772	23.35
公庫存款	110102-1	14,015,799	35.24	其他負債	28	333,471	0.84
零用金專戶	110102-2	930,335	2.34	什項負債	2801	333,471	0.84
保管款專戶	110102-3	8,450,883	21.25	存入保證金	280104	333,471	0.84
預付款項	1108	1,170,360	2.94	保證金	280104-Y	50,000	0.13
預付費用	110804	1,170,360	2.94	保固金	280104-Z	283,471	0.71
預付費用-預算外	110804-2	1,170,360	2.94	淨資產	3	30,151,209	75.81
固定資產	14	15,200,589	38.22	淨資產	31	30,151,209	75.81
土地改良物	1402	1,180,162	2.97	淨資產	3101	30,151,209	75.81
土地改良物	140201	8,916,915	22.42	累積餘額	310101	22,719,689	57.12
累計折舊-土地改良物	140202	-7,736,753	-19.45	本期賸餘	310102	7,431,520	18.69
房屋建築及設備	1404	7,936,656	19.96	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	36,352,176	91.40				

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5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	-71.45	合計：		39,772,452	
機械及設備	1405	2,412,003	6.06				
機械及設備	140501	6,741,093	16.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,329,090	-10.88				
交通及運輸設備	1406	1,084,956	2.73				
交通及運輸設備	140601	1,459,240	3.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-374,284	-0.94				
雜項設備	1407	2,586,812	6.50				
雜項設備	140701	7,589,629	19.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,002,817	-12.58				
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。

(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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,000	24,187,889
財產收益	35,000	283,489
其他財產收入	35,000	283,489
政府撥入收入		23,809,000
公庫撥款收入		23,809,000
教學收入		60,400
學雜費收入		60,400
其他收入		35,000
雜項收入		35,000
支出	2,592,363	16,756,369
人事支出	2,353,479	15,557,823
人事支出	2,353,479	15,557,823
業務支出	206,099	985,145
業務支出	206,099	985,145
財產損失		620
財產交易損失		620
其他支出	32,785	212,781
其他支出	32,785	212,781
本期賸餘（短絀）	-2,557,363	7,431,520
期初淨資產		22,719,689
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,151,209

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 5 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		3,064,000	-3,064,000	-100.00	23,904,400	21,274,000	2,630,400	12.36
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	35,493,000		3,064,000	-3,064,000	-100.00	23,809,000	21,274,000	2,535,000	11.92
公庫撥款收入	35,493,000		3,064,000	-3,064,000	-100.00	23,809,000	21,274,000	2,535,000	11.92
教學收入	437,000					60,400		60,400	
學雜費收入	437,000					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	2,592,363	2,966,000	-373,637	-12.60	17,025,733	21,351,000	-4,325,267	-20.26
國民教育計畫	36,417,000	2,592,363	2,764,000	-171,637	-6.21	16,755,749	20,386,000	-3,630,251	-17.81
其他	36,417,000	2,592,363	2,764,000	-171,637	-6.21	16,755,749	20,386,000	-3,630,251	-17.81
建築及設備計畫	1,515,000		202,000	-202,000	-100.00	269,984	965,000	-695,016	-72.02
購建固定資產	1,515,000		202,000	-202,000	-100.00	269,984	965,000	-695,016	-72.02
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-2,592,363	98,000	-2,690,363	-2,745.27	6,878,667	-77,000	6,955,667	-9,033.33
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					14,946,134	5,018,000	9,928,134	197.85

註：