

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6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	36,948,527	100.00	負 債	2	5,124,232	13.87
流動資產	11	17,400,159	47.09	流動負債	21	4,790,761	12.97
現金	1101	16,239,824	43.95	應付款項	2102	4,790,761	12.97
銀行存款	110102	16,239,824	43.95	應付代收款	210203	4,790,761	12.97
公庫存款	110102-1	11,659,109	31.56	其他負債	28	333,471	0.90
零用金專戶	110102-2	616,818	1.67	什項負債	2801	333,471	0.90
保管款專戶	110102-3	3,963,897	10.73	存入保證金	280104	333,471	0.90
預付款項	1108	1,160,335	3.14	保證金	280104-Y	50,000	0.14
預付費用	110804	1,160,335	3.14	保固金	280104-Z	283,471	0.77
預付費用-預算外	110804-2	1,160,335	3.14	淨資產	3	31,824,295	86.13
固定資產	14	19,543,882	52.89	淨資產	31	31,824,295	86.13
土地改良物	1402	5,380,162	14.56	淨資產	3101	31,824,295	86.13
土地改良物	140201	13,116,915	35.50	累積餘額	310101	22,719,689	61.49
累計折舊-土地改良物	140202	-7,736,753	-20.94	本期賸餘	310102	9,104,606	24.64
房屋建築及設備	1404	8,070,336	21.84	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	36,485,856	98.75				

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6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	-76.91	合計：		36,948,527	
機械及設備	1405	2,421,616	6.55				
機械及設備	140501	6,662,905	18.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,241,289	-11.48				
交通及運輸設備	1406	1,084,956	2.94				
交通及運輸設備	140601	1,459,240	3.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-374,284	-1.01				
雜項設備	1407	2,586,812	7.00				
雜項設備	140701	7,589,629	20.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,002,817	-13.54				
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,218,549	28,406,438
財產收益	4,218,549	4,502,038
財產孳息收入	8,049	8,049
其他財產收入	4,210,500	4,493,989
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	2,545,463	19,301,832
人事支出	2,231,059	17,788,882
人事支出	2,231,059	17,788,882
業務支出	228,665	1,213,810
業務支出	228,665	1,213,810
財產損失	887	1,507
財產交易損失	887	1,507
其他支出	84,852	297,633
其他支出	84,852	297,633
本期賸餘（短絀）	1,673,086	9,104,606
期初淨資產		22,719,689
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		31,824,295

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 6 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	8,049	2,755,000	-2,746,951	-99.71	23,912,449	24,029,000	-116,551	-0.49
財產收入	2,000	8,049	1,000	7,049	704.90	8,049	1,000	7,049	704.90
利息收入	2,000	8,049	1,000	7,049	704.90	8,049	1,000	7,049	704.90
政府撥入收入	35,493,000		2,535,000	-2,535,000	-100.00	23,809,000	23,809,000		
公庫撥款收入	35,493,000		2,535,000	-2,535,000	-100.00	23,809,000	23,809,000		
教學收入	437,000		219,000	-219,000	-100.00	60,400	219,000	-158,600	-72.42
學雜費收入	437,000		219,000	-219,000	-100.00	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	2,678,256	2,755,000	-76,744	-2.79	19,703,989	24,106,000	-4,402,011	-18.26
國民教育計畫	36,417,000	2,544,576	2,755,000	-210,424	-7.64	19,300,325	23,141,000	-3,840,675	-16.60
其他	36,417,000	2,544,576	2,755,000	-210,424	-7.64	19,300,325	23,141,000	-3,840,675	-16.60
建築及設備計畫	1,515,000	133,680		133,680		403,664	965,000	-561,336	-58.17
購建固定資產	1,515,000	133,680		133,680		403,664	965,000	-561,336	-58.17
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-2,670,207		-2,670,207		4,208,460	-77,000	4,285,460	-5,565.53
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					12,275,927	5,018,000	7,257,927	144.64

註：