

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7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	43,486,559	100.00	負債	2	4,911,736	11.29
流動資產	11	23,938,191	55.05	流動負債	21	4,488,265	10.32
現金	1101	22,829,241	52.50	應付款項	2102	4,488,265	10.32
銀行存款	110102	22,829,241	52.50	應付代收款	210203	4,488,265	10.32
公庫存款	110102-1	18,345,865	42.19	其他負債	28	423,471	0.97
零用金專戶	110102-2	680,590	1.57	什項負債	2801	423,471	0.97
保管款專戶	110102-3	3,802,786	8.74	存入保證金	280104	423,471	0.97
預付款項	1108	1,108,950	2.55	保證金	280104-Y	140,000	0.32
預付費用	110804	1,108,950	2.55	保固金	280104-Z	283,471	0.65
預付費用-預算外	110804-2	1,108,950	2.55	淨資產	3	38,574,823	88.71
固定資產	14	19,543,882	44.94	淨資產	31	38,574,823	88.71
土地改良物	1402	5,380,162	12.37	淨資產	3101	38,574,823	88.71
土地改良物	140201	13,116,915	30.16	累積餘額	310101	22,719,689	52.25
累計折舊-土地改良物	140202	-7,736,753	-17.79	本期賸餘	310102	15,855,134	36.46
房屋建築及設備	1404	8,070,336	18.56	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	36,485,856	83.90				

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7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	-65.34	合計：		43,486,559	
機械及設備	1405	2,421,616	5.57				
機械及設備	140501	6,662,905	15.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,241,289	-9.75				
交通及運輸設備	1406	1,084,956	2.49				
交通及運輸設備	140601	1,459,240	3.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-374,284	-0.86				
雜項設備	1407	2,586,812	5.95				
雜項設備	140701	7,589,629	17.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,002,817	-11.50				
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7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	16.15				
代管-土地	180106-1	7,021,866	16.15				
應付代管資產	180107	-7,021,866	-16.15				
合計：		43,486,559					
		0				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

收入支出表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,062,352	37,468,790
財產收益		4,502,038
財產孳息收入		8,049
其他財產收入		4,493,989
政府撥入收入	9,062,352	32,871,352
公庫撥款收入	9,062,352	32,871,352
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	2,311,824	21,613,656
人事支出	1,946,596	19,735,478
人事支出	1,946,596	19,735,478
業務支出	274,614	1,488,424
業務支出	274,614	1,488,424
財產損失		1,507
財產交易損失		1,507
其他支出	90,614	388,247
其他支出	90,614	388,247
本期賸餘（短絀）	6,750,528	15,855,134
期初淨資產		22,719,689
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		38,574,823

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 7 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	9,062,352	3,035,000	6,027,352	198.59	32,974,801	27,064,000	5,910,801	21.84
財產收入	2,000					8,049	1,000	7,049	704.90
利息收入	2,000					8,049	1,000	7,049	704.90
政府撥入收入	35,493,000	9,062,352	3,035,000	6,027,352	198.59	32,871,352	26,844,000	6,027,352	22.45
公庫撥款收入	35,493,000	9,062,352	3,035,000	6,027,352	198.59	32,871,352	26,844,000	6,027,352	22.45
教學收入	437,000					60,400	219,000	-158,600	-72.42
學雜費收入	437,000					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	2,311,824	2,941,000	-629,176	-21.39	22,015,813	27,047,000	-5,031,187	-18.60
國民教育計畫	36,417,000	2,311,824	2,441,000	-129,176	-5.29	21,612,149	25,582,000	-3,969,851	-15.52
其他	36,417,000	2,311,824	2,441,000	-129,176	-5.29	21,612,149	25,582,000	-3,969,851	-15.52
建築及設備計畫	1,515,000		500,000	-500,000	-100.00	403,664	1,465,000	-1,061,336	-72.45
購建固定資產	1,515,000		500,000	-500,000	-100.00	403,664	1,465,000	-1,061,336	-72.45
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	6,750,528	94,000	6,656,528	7,081.41	10,958,988	17,000	10,941,988	64,364.64
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					19,026,455	5,112,000	13,914,455	272.19

註：