

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-246-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	30,511,000	511,863	1,652,000	-1,140,137	-69.02	22,074,863	20,093,000	1,981,863	9.86
財產收入	15,000	6,641		6,641		6,641		6,641	
財產處分收入		6,641		6,641		6,641		6,641	
利息收入	15,000								
政府撥入收入	30,117,000	318,922	1,652,000	-1,333,078	-80.69	21,851,922	20,093,000	1,758,922	8.75
公庫撥款收入	30,117,000	46,875	1,652,000	-1,605,125	-97.16	21,579,875	20,093,000	1,486,875	7.40
政府其他撥入收入		272,047		272,047		272,047		272,047	
教學收入	379,000	186,300		186,300		186,300		186,300	
學雜費收入	379,000	186,300		186,300		186,300		186,300	
其他收入						30,000		30,000	
雜項收入						30,000		30,000	
基金用途	31,911,000	2,197,377	1,652,000	545,377	33.01	13,828,026	20,093,000	-6,264,974	-31.18
國民教育計畫	31,761,000	2,197,377	1,652,000	545,377	33.01	13,775,204	19,943,000	-6,167,796	-30.93
其他	31,761,000	2,197,377	1,652,000	545,377	33.01	13,775,204	19,943,000	-6,167,796	-30.93
建築及設備計畫	150,000					52,822	150,000	-97,178	-64.79
購建固定資產	150,000					52,822	150,000	-97,178	-64.79
本期賸餘(短絀)	-1,400,000	-1,685,514		-1,685,514		8,246,837		8,246,837	
期初基金餘額	4,607,000					4,179,829	4,607,000	-427,171	-9.27
解繳公庫									
期末基金餘額	3,207,000					12,426,666	4,607,000	7,819,666	169.73

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

平衡表

中華民國114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	54,499,174	100.00	負 債	2	10,607,705	19.46
流動資產	11	23,034,371	42.27	流動負債	21	10,447,705	19.17
現金	1101	22,063,416	40.48	應付款項	2102	10,447,705	19.17
銀行存款	110102	22,063,416	40.48	應付代收款	210203	10,447,705	19.17
公庫存款	110102-1	11,065,825	20.30	其他負債	28	160,000	0.29
零用金專戶	110102-2	1,360,841	2.50	什項負債	2801	160,000	0.29
保管款專戶	110102-3	9,636,750	17.68	存入保證金	280104	160,000	0.29
預付款項	1108	970,955	1.78	保固金	280104-Z	160,000	0.29
預付費用	110804	970,955	1.78	淨資產	3	43,891,469	80.54
預付費用-預算外	110804-2	970,955	1.78	淨資產	31	43,891,469	80.54
固定資產	14	31,461,615	57.73	淨資產	3101	43,891,469	80.54
土地改良物	1402	4,280,208	7.85	累積餘額	310101	35,369,939	64.90
土地改良物	140201	7,480,440	13.73	本期賸餘	310102	8,521,530	15.64
累計折舊-土地改良物	140202	-3,200,232	-5.87	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	22,155,833	40.65	合計：		54,499,174	
房屋建築及設備	140401	47,060,043	86.35				

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)113年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,101,415元。

(2)113年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,078,414元。

(3)113年度固定資產餘額轉入數31,186,922元及無形資產餘額轉入數3,188元。

(4)113年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)113年度應付費用0元

(6)113年暫收及待結轉帳項0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

平衡表

中華民國114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	-24,904,210	-45.70				
機械及設備	1405	2,718,036	4.99				
機械及設備	140501	7,973,579	14.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,255,543	-9.64				
交通及運輸設備	1406	1,536,203	2.82				
交通及運輸設備	140601	2,502,536	4.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-966,333	-1.77				
雜項設備	1407	771,335	1.42				
雜項設備	140701	3,169,955	5.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,398,620	-4.40				
無形資產	16	3,188	0.01				
無形資產	1601	3,188	0.01				
電腦軟體	160102	3,188	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)113年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,101,415元。

(2)113年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,078,414元。

(3)113年度固定資產餘額轉入數31,186,922元及無形資產餘額轉入數3,188元。

(4)113年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)113年度應付費用0元

(6)113年暫收及待結轉帳項0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

收入支出表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	511,863	22,300,463
財產收益	6,641	232,241
廢舊物品售價收入	6,641	6,641
其他財產收入		225,600
政府撥入收入	318,922	21,851,922
公庫撥款收入	46,875	21,579,875
政府其他撥入收入	272,047	272,047
教學收入	186,300	186,300
學雜費收入	186,300	186,300
其他收入		30,000
雜項收入		30,000
支出	2,198,365	13,778,933
人事支出	1,936,334	12,036,630
人事支出	1,936,334	12,036,630
業務支出	257,443	1,167,071
業務支出	257,443	1,167,071
財產損失	988	3,729
財產交易損失	988	3,729
其他支出	3,600	571,503
其他支出	3,600	571,503
本期賸餘（短絀）	-1,686,502	8,521,530
期初淨資產		35,369,939
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		43,891,469

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。