

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 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	30,511,000	12,861	1,639,000	-1,626,139	-99.22	22,087,724	21,732,000	355,724	1.64
財產收入	15,000	12,861	9,000	3,861	42.90	19,502	9,000	10,502	116.69
財產處分收入						6,641		6,641	
利息收入	15,000	12,861	9,000	3,861	42.90	12,861	9,000	3,861	42.90
政府撥入收入	30,117,000		1,440,000	-1,440,000	-100.00	21,851,922	21,533,000	318,922	1.48
公庫撥款收入	30,117,000		1,440,000	-1,440,000	-100.00	21,579,875	21,533,000	46,875	0.22
政府其他撥入收入						272,047		272,047	
教學收入	379,000		190,000	-190,000	-100.00	186,300	190,000	-3,700	-1.95
學雜費收入	379,000		190,000	-190,000	-100.00	186,300	190,000	-3,700	-1.95
其他收入						30,000		30,000	
雜項收入						30,000		30,000	
基金用途	31,911,000	2,291,565	1,639,000	652,565	39.81	16,119,591	21,732,000	-5,612,409	-25.83
國民教育計畫	31,761,000	2,214,538	1,639,000	575,538	35.12	15,989,742	21,582,000	-5,592,258	-25.91
其他	31,761,000	2,214,538	1,639,000	575,538	35.12	15,989,742	21,582,000	-5,592,258	-25.91
建築及設備計畫	150,000	77,027		77,027		129,849	150,000	-20,151	-13.43
購建固定資產	150,000	77,027		77,027		129,849	150,000	-20,151	-13.43
本期賸餘(短絀)	-1,400,000	-2,278,704		-2,278,704		5,968,133		5,968,133	
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					10,147,962	4,607,000	5,540,962	120.27

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	52,704,245	100.00	負 債	2	11,015,548	20.90
流動資產	11	21,163,510	40.16	流動負債	21	10,855,548	20.60
現金	1101	20,043,962	38.03	應付款項	2102	10,855,548	20.60
銀行存款	110102	20,043,962	38.03	應付代收款	210203	10,855,548	20.60
公庫存款	110102-1	9,178,699	17.42	其他負債	28	160,000	0.30
零用金專戶	110102-2	969,263	1.84	什項負債	2801	160,000	0.30
保管款專戶	110102-3	9,896,000	18.78	存入保證金	280104	160,000	0.30
預付款項	1108	1,119,548	2.12	保固金	280104-Z	160,000	0.30
預付費用	110804	1,119,548	2.12	淨資產	3	41,688,697	79.10
預付費用-預算外	110804-2	1,119,548	2.12	淨資產	31	41,688,697	79.10
固定資產	14	31,537,547	59.84	淨資產	3101	41,688,697	79.10
土地改良物	1402	4,280,208	8.12	累積餘額	310101	35,369,939	67.11
土地改良物	140201	7,480,440	14.19	本期賸餘	310102	6,318,758	11.99
累計折舊-土地改良物	140202	-3,200,232	-6.07	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	22,155,833	42.04	合計：		52,704,245	
房屋建築及設備	140401	47,060,043	89.29				

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)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	-24,904,210	-47.25				
機械及設備	1405	2,794,253	5.30				
機械及設備	140501	7,969,606	15.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,175,353	-9.82				
交通及運輸設備	1406	1,536,203	2.91				
交通及運輸設備	140601	2,502,536	4.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-966,333	-1.83				
雜項設備	1407	771,050	1.46				
雜項設備	140701	3,141,455	5.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,370,405	-4.50				
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)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。

中華民國114年6月30日

[illegible]

0

0

(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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,861	22,313,324
財產收益	12,861	245,102
財產孳息收入	12,861	12,861
廢舊物品售價收入		6,641
其他財產收入		225,600
政府撥入收入		21,851,922
公庫撥款收入		21,579,875
政府其他撥入收入		272,047
教學收入		186,300
學雜費收入		186,300
其他收入		30,000
雜項收入		30,000
支出	2,215,633	15,994,566
人事支出	1,822,960	13,859,590
人事支出	1,822,960	13,859,590
業務支出	224,901	1,391,972
業務支出	224,901	1,391,972
財產損失	1,095	4,824
財產交易損失	1,095	4,824
其他支出	166,677	738,180
其他支出	166,677	738,180
本期賸餘（短絀）	-2,202,772	6,318,758
期初淨資產		35,369,939
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		41,688,697

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。