

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 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	30,511,000	4,731,439	2,200,000	2,531,439	115.07	26,819,163	23,932,000	2,887,163	12.06
財產收入	15,000	14,480		14,480		33,982	9,000	24,982	277.58
財產處分收入		14,480		14,480		21,121		21,121	
利息收入	15,000					12,861	9,000	3,861	42.90
政府撥入收入	30,117,000	4,686,959	2,200,000	2,486,959	113.04	26,538,881	23,733,000	2,805,881	11.82
公庫撥款收入	30,117,000	4,686,959	2,200,000	2,486,959	113.04	26,266,834	23,733,000	2,533,834	10.68
政府其他撥入收入						272,047		272,047	
教學收入	379,000					186,300	190,000	-3,700	-1.95
學雜費收入	379,000					186,300	190,000	-3,700	-1.95
其他收入		30,000		30,000		60,000		60,000	
雜項收入		30,000		30,000		60,000		60,000	
基金用途	31,911,000	2,389,485	2,200,000	189,485	8.61	18,509,076	23,932,000	-5,422,924	-22.66
國民教育計畫	31,761,000	2,389,485	2,200,000	189,485	8.61	18,379,227	23,782,000	-5,402,773	-22.72
其他	31,761,000	2,389,485	2,200,000	189,485	8.61	18,379,227	23,782,000	-5,402,773	-22.72
建築及設備計畫	150,000					129,849	150,000	-20,151	-13.43
購建固定資產	150,000					129,849	150,000	-20,151	-13.43
本期賸餘(短絀)	-1,400,000	2,341,954		2,341,954		8,310,087		8,310,087	
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					12,489,916	4,607,000	7,882,916	171.11

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	53,861,776	100.00	負 債	2	9,788,582	18.17
流動資產	11	22,278,498	41.36	流動負債	21	9,628,582	17.88
現金	1101	21,696,980	40.28	應付款項	2102	9,628,582	17.88
銀行存款	110102	21,696,980	40.28	應付代收款	210203	9,628,582	17.88
公庫存款	110102-1	12,235,300	22.72	其他負債	28	160,000	0.30
零用金專戶	110102-2	254,616	0.47	什項負債	2801	160,000	0.30
保管款專戶	110102-3	9,207,064	17.09	存入保證金	280104	160,000	0.30
預付款項	1108	581,518	1.08	保固金	280104-Z	160,000	0.30
預付費用	110804	581,518	1.08	淨資產	3	44,073,194	81.83
預付費用-預算外	110804-2	581,518	1.08	淨資產	31	44,073,194	81.83
固定資產	14	31,580,090	58.63	淨資產	3101	44,073,194	81.83
土地改良物	1402	4,280,208	7.95	累積餘額	310101	35,369,939	65.67
土地改良物	140201	7,480,440	13.89	本期賸餘	310102	8,703,255	16.16
累計折舊-土地改良物	140202	-3,200,232	-5.94	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	22,155,833	41.13	合計：		53,861,776	
房屋建築及設備	140401	47,060,043	87.37				

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	-24,904,210	-46.24				
機械及設備	1405	2,792,796	5.19				
機械及設備	140501	7,824,019	14.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,031,223	-9.34				
交通及運輸設備	1406	1,536,203	2.85				
交通及運輸設備	140601	2,502,536	4.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-966,333	-1.79				
雜項設備	1407	815,050	1.51				
雜項設備	140701	3,185,455	5.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,370,405	-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

平衡表

中華民國114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	16,503,420	30.64				
代管-土地	180106-1	16,503,420	30.64				
應付代管資產	180107	-16,503,420	-30.64				
合計：		53,861,776					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,775,439	27,088,763
財產收益	58,480	303,582
財產孳息收入		12,861
廢舊物品售價收入	14,480	21,121
其他財產收入	44,000	269,600
政府撥入收入	4,686,959	26,538,881
公庫撥款收入	4,686,959	26,266,834
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	60,000
雜項收入	30,000	60,000
支出	2,390,942	18,385,508
人事支出	1,674,838	15,534,428
人事支出	1,674,838	15,534,428
業務支出	351,736	1,743,708
業務支出	351,736	1,743,708
獎補助支出	20,000	20,000
其他獎補助	20,000	20,000
財產損失	1,457	6,281
財產交易損失	1,457	6,281
其他支出	342,911	1,081,091
其他支出	342,911	1,081,091

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,384,497	8,703,255
期初淨資產		35,369,939
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		44,073,194

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。