

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 8 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	335,880	1,847,000	-1,511,120	-81.81	27,155,043	25,779,000	1,376,043	5.34
財產收入	15,000					33,982	9,000	24,982	277.58
財產處分收入						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	335,880	1,847,000	-1,511,120	-81.81	26,874,761	25,580,000	1,294,761	5.06
公庫撥款收入	30,117,000	49,416	1,847,000	-1,797,584	-97.32	26,316,250	25,580,000	736,250	2.88
政府其他撥入收入		286,464		286,464		558,511		558,511	
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						60,000		60,000	
雜項收入						60,000		60,000	
基金用途	31,911,000	1,884,360	1,847,000	37,360	2.02	20,393,436	25,779,000	-5,385,564	-20.89
國民教育計畫	31,761,000	1,884,360	1,847,000	37,360	2.02	20,263,587	25,629,000	-5,365,413	-20.93
其他	31,761,000	1,884,360	1,847,000	37,360	2.02	20,263,587	25,629,000	-5,365,413	-20.93
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	-1,548,480		-1,548,480		6,761,607		6,761,607	
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					10,941,436	4,607,000	6,334,436	137.50

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8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	52,577,713	100.00	負 債	2	9,952,999	18.93
流動資產	11	20,894,435	39.74	流動負債	21	9,792,999	18.63
現金	1101	20,244,366	38.50	應付款項	2102	9,792,999	18.63
銀行存款	110102	20,244,366	38.50	應付代收款	210203	9,792,999	18.63
公庫存款	110102-1	10,255,371	19.51	其他負債	28	160,000	0.30
零用金專戶	110102-2	686,065	1.30	什項負債	2801	160,000	0.30
保管款專戶	110102-3	9,302,930	17.69	存入保證金	280104	160,000	0.30
預付款項	1108	650,069	1.24	保固金	280104-Z	160,000	0.30
預付費用	110804	650,069	1.24	淨資產	3	42,624,714	81.07
預付費用-預算外	110804-2	650,069	1.24	淨資產	31	42,624,714	81.07
固定資產	14	31,680,090	60.25	淨資產	3101	42,624,714	81.07
土地改良物	1402	4,280,208	8.14	累積餘額	310101	35,369,939	67.27
土地改良物	140201	7,480,440	14.23	本期賸餘	310102	7,254,775	13.80
累計折舊-土地改良物	140202	-3,200,232	-6.09	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	22,155,833	42.14	合計：		52,577,713	
房屋建築及設備	140401	47,060,043	89.51				

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8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	-47.37				
機械及設備	1405	2,792,796	5.31				
機械及設備	140501	7,824,019	14.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,031,223	-9.57				
交通及運輸設備	1406	1,536,203	2.92				
交通及運輸設備	140601	2,502,536	4.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-966,333	-1.84				
雜項設備	1407	915,050	1.74				
雜項設備	140701	3,285,455	6.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,370,405	-4.51				
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	435,880	27,524,643
財產收益	100,000	403,582
財產孳息收入		12,861
廢舊物品售價收入		21,121
其他財產收入	100,000	369,600
政府撥入收入	335,880	26,874,761
公庫撥款收入	49,416	26,316,250
政府其他撥入收入	286,464	558,511
教學收入		186,300
學雜費收入		186,300
其他收入		60,000
雜項收入		60,000
支出	1,884,360	20,269,868
人事支出	1,751,809	17,286,237
人事支出	1,751,809	17,286,237
業務支出	129,875	1,873,583
業務支出	129,875	1,873,583
獎補助支出		20,000
其他獎補助		20,000
財產損失		6,281
財產交易損失		6,281
其他支出	2,676	1,083,767
其他支出	2,676	1,083,767

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,448,480	7,254,775
期初淨資產		35,369,939
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		42,624,714

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。