

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 9 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	16,127	1,166,000	-1,149,873	-98.62	27,171,170	26,945,000	226,170	0.84
財產收入	15,000	16,127		16,127		50,109	9,000	41,109	456.77
財產處分收入		16,127		16,127		37,248		37,248	
利息收入	15,000					12,861	9,000	3,861	42.90
政府撥入收入	30,117,000		1,166,000	-1,166,000	-100.00	26,874,761	26,746,000	128,761	0.48
公庫撥款收入	30,117,000		1,166,000	-1,166,000	-100.00	26,316,250	26,746,000	-429,750	-1.61
政府其他撥入收入						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	3,959,930	2,566,000	1,393,930	54.32	24,353,366	28,345,000	-3,991,634	-14.08
國民教育計畫	31,761,000	3,959,930	2,566,000	1,393,930	54.32	24,223,517	28,195,000	-3,971,483	-14.09
其他	31,761,000	3,959,930	2,566,000	1,393,930	54.32	24,223,517	28,195,000	-3,971,483	-14.09
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	-3,943,803	-1,400,000	-2,543,803	181.70	2,817,804	-1,400,000	4,217,804	-301.27
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					6,997,633	3,207,000	3,790,633	118.20

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9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	48,391,867	100.00	負 債	2	9,714,089	20.07
流動資產	11	16,711,722	34.53	流動負債	21	9,554,089	19.74
現金	1101	15,920,112	32.90	應付款項	2102	9,554,089	19.74
銀行存款	110102	15,920,112	32.90	應付代收款	210203	9,554,089	19.74
公庫存款	110102-1	6,548,598	13.53	其他負債	28	160,000	0.33
零用金專戶	110102-2	449,035	0.93	什項負債	2801	160,000	0.33
保管款專戶	110102-3	8,922,479	18.44	存入保證金	280104	160,000	0.33
預付款項	1108	791,610	1.64	保固金	280104-Z	160,000	0.33
預付費用	110804	791,610	1.64	淨資產	3	38,677,778	79.93
預付費用-預算外	110804-2	791,610	1.64	淨資產	31	38,677,778	79.93
固定資產	14	31,676,957	65.46	淨資產	3101	38,677,778	79.93
土地改良物	1402	4,280,208	8.84	累積餘額	310101	35,369,939	73.09
土地改良物	140201	7,480,440	15.46	本期賸餘	310102	3,307,839	6.84
累計折舊-土地改良物	140202	-3,200,232	-6.61	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	22,155,833	45.78	合計：		48,391,867	
房屋建築及設備	140401	47,060,043	97.25				

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9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	-51.46				
機械及設備	1405	2,789,663	5.76				
機械及設備	140501	7,648,347	15.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,858,684	-10.04				
交通及運輸設備	1406	1,536,203	3.17				
交通及運輸設備	140601	2,502,536	5.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-966,333	-2.00				
雜項設備	1407	915,050	1.89				
雜項設備	140701	3,285,455	6.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,370,405	-4.90				
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9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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	16,503,420	34.10				
代管-土地	180106-1	16,503,420	34.10				
應付代管資產	180107	-16,503,420	-34.10				
合計：		48,391,867					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,127	27,540,770
財產收益	16,127	419,709
財產孳息收入		12,861
廢舊物品售價收入	16,127	37,248
其他財產收入		369,600
政府撥入收入		26,874,761
公庫撥款收入		26,316,250
政府其他撥入收入		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	3,963,063	24,232,931
人事支出	3,722,900	21,009,137
人事支出	3,722,900	21,009,137
業務支出	204,020	2,077,603
業務支出	204,020	2,077,603
獎補助支出		20,000
其他獎補助		20,000
財產損失	1,757	8,038
財產交易損失	1,757	8,038
折舊、折耗及攤銷	1,376	1,376
固定資產折舊	1,376	1,376
其他支出	33,010	1,116,777
其他支出	33,010	1,116,777

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,946,936	3,307,839
期初淨資產		35,369,939
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		38,677,778

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。