

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-249-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	29,305,000	3,769	2,356,000	-2,352,231	-99.84	26,431,050	27,191,000	-759,950	-2.79
財產收入	4,000	3,769		3,769		25,993	2,000	23,993	1,199.65
財產處分收入		3,769		3,769		18,106		18,106	
利息收入	4,000					7,887	2,000	5,887	294.35
政府撥入收入	28,864,000		2,356,000	-2,356,000	-100.00	26,114,415	26,970,000	-855,585	-3.17
公庫撥款收入	28,864,000		2,356,000	-2,356,000	-100.00	25,671,304	26,970,000	-1,298,696	-4.82
政府其他撥入收入						443,111		443,111	
教學收入	437,000					186,300	219,000	-32,700	-14.93
學雜費收入	437,000					186,300	219,000	-32,700	-14.93
其他收入						104,342		104,342	
雜項收入						104,342		104,342	
基金用途	30,305,000	2,880,795	3,356,000	-475,205	-14.16	22,399,616	28,191,000	-5,791,384	-20.54
國民教育計畫	30,155,000	2,880,795	3,356,000	-475,205	-14.16	22,303,420	28,041,000	-5,737,580	-20.46
其他	30,155,000	2,880,795	3,356,000	-475,205	-14.16	22,303,420	28,041,000	-5,737,580	-20.46
建築及設備計畫	150,000					96,196	150,000	-53,804	-35.87
購建固定資產	150,000					96,196	150,000	-53,804	-35.87
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,877,026	-1,000,000	-1,877,026	187.70	4,031,434	-1,000,000	5,031,434	-503.14
期初基金餘額	3,309,000					5,162,185	3,309,000	1,853,185	56.00
解繳公庫									
期末基金餘額	2,309,000					9,193,619	2,309,000	6,884,619	298.16

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112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	73,482,107	100.00	負 債	2	27,810,259	37.85
流動資產	11	20,790,187	28.29	流動負債	21	10,457,017	14.23
現金	1101	19,885,820	27.06	應付款項	2102	10,457,017	14.23
銀行存款	110102	19,835,820	26.99	應付代收款	210203	10,457,017	14.23
公庫存款	110102-1	7,770,431	10.57	其他負債	28	17,353,242	23.62
零用金專戶	110102-2	1,373,188	1.87	什項負債	2801	17,353,242	23.62
保管款專戶	110102-3	10,692,201	14.55	存入保證金	280104	1,139,551	1.55
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	保證金	280104-Y	20,000	0.03
預付款項	1108	904,367	1.23	保固金	280104-Z	1,119,551	1.52
預付費用	110804	904,367	1.23	應付代管資產	280107	16,213,691	22.06
預付費用-預算外	110804-2	904,367	1.23	淨資產	3	45,671,848	62.15
固定資產	14	36,467,358	49.63	淨資產	31	45,671,848	62.15
土地改良物	1402	4,817,243	6.56	淨資產	3101	45,671,848	62.15
土地改良物	140201	7,480,440	10.18	累積餘額	310101	38,934,201	52.98
累計折舊-土地改良物	140202	-2,663,197	-3.62	本期賸餘	310102	6,737,647	9.17
房屋建築及設備	1404	24,349,749	33.14	合計：		73,482,107	

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)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,361,394元。

(2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,800,791元。

(3)111年度固定資產餘額轉入數33,761,145元及無形資產餘額轉入數10,871元。

(4)111年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)111年暫收及待結轉帳項0元。

(6)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112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		
房屋建築及設備	140401	47,060,043	64.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,710,294	-30.91				
機械及設備	1405	4,488,511	6.11				
機械及設備	140501	8,023,900	10.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,535,389	-4.81				
交通及運輸設備	1406	1,950,922	2.65				
交通及運輸設備	140601	2,586,887	3.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-635,965	-0.87				
雜項設備	1407	860,933	1.17				
雜項設備	140701	2,924,681	3.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,063,748	-2.81				
無形資產	16	10,871	0.01				
無形資產	1601	10,871	0.01				
電腦軟體	160102	10,871	0.01				

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)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,361,394元。
- (2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,800,791元。
- (3)111年度固定資產餘額轉入數33,761,145元及無形資產餘額轉入數10,871元。
- (4)111年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。
- (5)111年暫收及待結轉帳項0元。
- (6)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112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,406,269	29,048,803
財產收益	1,406,269	2,643,746
財產孳息收入		7,887
廢舊物品售價收入	3,769	18,106
其他財產收入	1,402,500	2,617,753
政府撥入收入		26,114,415
公庫撥款收入		25,671,304
政府其他撥入收入		443,111
教學收入		186,300
學雜費收入		186,300
其他收入		104,342
雜項收入		104,342
支出	2,880,795	22,311,156
人事支出	2,664,125	19,469,214
人事支出	2,664,125	19,469,214
業務支出	207,409	2,007,327
業務支出	207,409	2,007,327
財產損失		4,436
財產交易損失		4,436
折舊、折耗及攤銷		3,300
固定資產折舊		3,300
其他支出	9,261	826,879
其他支出	9,261	826,879

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112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）	-1,474,526	6,737,647
期初淨資產		38,934,201
解繳公庫		
期末淨資產		45,671,848

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。