

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 10 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	4,131,623	2,134,000	1,997,623	93.61	31,302,793	29,079,000	2,223,793	7.65
財產收入	15,000					50,109	9,000	41,109	456.77
財產處分收入						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	4,010,123	1,945,000	2,065,123	106.18	30,884,884	28,691,000	2,193,884	7.65
公庫撥款收入	30,117,000	3,737,147	1,945,000	1,792,147	92.14	30,053,397	28,691,000	1,362,397	4.75
政府其他撥入收入		272,976		272,976		831,487		831,487	
教學收入	379,000	121,500	189,000	-67,500	-35.71	307,800	379,000	-71,200	-18.79
學雜費收入	379,000	121,500	189,000	-67,500	-35.71	307,800	379,000	-71,200	-18.79
其他收入						60,000		60,000	
雜項收入						60,000		60,000	
基金用途	31,911,000	2,474,239	2,134,000	340,239	15.94	26,827,605	30,479,000	-3,651,395	-11.98
國民教育計畫	31,761,000	2,474,239	2,134,000	340,239	15.94	26,697,756	30,329,000	-3,631,244	-11.97
其他	31,761,000	2,474,239	2,134,000	340,239	15.94	26,697,756	30,329,000	-3,631,244	-11.97
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	1,657,384		1,657,384		4,475,188	-1,400,000	5,875,188	-419.66
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					8,655,017	3,207,000	5,448,017	169.88

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10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	50,377,839	100.00	負 債	2	10,044,152	19.94
流動資產	11	18,699,169	37.12	流動負債	21	9,814,152	19.48
現金	1101	18,619,085	36.96	應付款項	2102	9,814,152	19.48
銀行存款	110102	18,619,085	36.96	應付代收款	210203	9,814,152	19.48
公庫存款	110102-1	7,740,812	15.37	其他負債	28	230,000	0.46
零用金專戶	110102-2	914,205	1.81	什項負債	2801	230,000	0.46
保管款專戶	110102-3	9,964,068	19.78	存入保證金	280104	230,000	0.46
預付款項	1108	80,084	0.16	保證金	280104-Y	70,000	0.14
預付費用	110804	80,084	0.16	保固金	280104-Z	160,000	0.32
預付費用-預算外	110804-2	80,084	0.16	淨資產	3	40,333,687	80.06
固定資產	14	31,675,482	62.88	淨資產	31	40,333,687	80.06
土地改良物	1402	4,280,208	8.50	淨資產	3101	40,333,687	80.06
土地改良物	140201	7,480,440	14.85	累積餘額	310101	35,369,939	70.21
累計折舊-土地改良物	140202	-3,200,232	-6.35	本期賸餘	310102	4,963,748	9.85
房屋建築及設備	1404	22,155,833	43.98	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	47,060,043	93.41				

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10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	-49.43	合計：		50,377,839	
機械及設備	1405	2,788,188	5.53				
機械及設備	140501	7,501,049	14.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,712,861	-9.36				
交通及運輸設備	1406	1,536,203	3.05				
交通及運輸設備	140601	2,502,536	4.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-966,333	-1.92				
雜項設備	1407	915,050	1.82				
雜項設備	140701	3,285,455	6.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,370,405	-4.71				
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10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	32.76				
代管-土地	180106-1	16,503,420	32.76				
應付代管資產	180107	-16,503,420	-32.76				
合計：		50,377,839					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,131,623	31,672,393
財產收益		419,709
財產孳息收入		12,861
廢舊物品售價收入		37,248
其他財產收入		369,600
政府撥入收入	4,010,123	30,884,884
公庫撥款收入	3,737,147	30,053,397
政府其他撥入收入	272,976	831,487
教學收入	121,500	307,800
學雜費收入	121,500	307,800
其他收入		60,000
雜項收入		60,000
支出	2,475,714	26,708,645
人事支出	2,054,409	23,063,546
人事支出	2,054,409	23,063,546
業務支出	311,155	2,388,758
業務支出	311,155	2,388,758
獎補助支出		20,000
其他獎補助		20,000
財產損失	1,475	9,513
財產交易損失	1,475	9,513
折舊、折耗及攤銷		1,376
固定資產折舊		1,376
其他支出	108,675	1,225,452
其他支出	108,675	1,225,452

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,655,909	4,963,748
期初淨資產		35,369,939
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		40,333,687

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。