

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 11 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	4,149	896,000	-891,851	-99.54	28,900,255	29,274,000	-373,745	-1.28
財產收入	4,000	4,149		4,149		30,142	2,000	28,142	1,407.10
財產處分收入		4,149		4,149		22,255		22,255	
利息收入	4,000					7,887	2,000	5,887	294.35
政府撥入收入	28,864,000		896,000	-896,000	-100.00	28,417,471	28,835,000	-417,529	-1.45
公庫撥款收入	28,864,000		896,000	-896,000	-100.00	27,628,198	28,835,000	-1,206,802	-4.19
政府其他撥入收入						789,273		789,273	
教學收入	437,000					348,300	437,000	-88,700	-20.30
學雜費收入	437,000					348,300	437,000	-88,700	-20.30
其他收入						104,342		104,342	
雜項收入						104,342		104,342	
基金用途	30,305,000	2,356,894	896,000	1,460,894	163.05	27,089,891	30,274,000	-3,184,109	-10.52
國民教育計畫	30,155,000	2,312,698	896,000	1,416,698	158.11	26,949,499	30,124,000	-3,174,501	-10.54
其他	30,155,000	2,312,698	896,000	1,416,698	158.11	26,949,499	30,124,000	-3,174,501	-10.54
建築及設備計畫	150,000	44,196		44,196		140,392	150,000	-9,608	-6.41
購建固定資產	150,000	44,196		44,196		140,392	150,000	-9,608	-6.41
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,352,745		-2,352,745		1,810,364	-1,000,000	2,810,364	-281.04
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					6,972,549	2,309,000	4,663,549	201.97

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11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	71,803,349	100.00	負 債	2	28,257,966	39.35
流動資產	11	19,016,824	26.48	流動負債	21	11,034,724	15.37
現金	1101	18,569,974	25.86	應付款項	2102	11,034,724	15.37
銀行存款	110102	18,519,974	25.79	應付代收款	210203	11,034,724	15.37
公庫存款	110102-1	5,682,857	7.91	其他負債	28	17,223,242	23.99
零用金專戶	110102-2	1,239,692	1.73	什項負債	2801	17,223,242	23.99
保管款專戶	110102-3	11,597,425	16.15	存入保證金	280104	1,009,551	1.41
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	446,850	0.62	保固金	280104-Z	989,551	1.38
預付費用	110804	446,850	0.62	應付代管資產	280107	16,213,691	22.58
預付費用-預算外	110804-2	446,850	0.62	淨資產	3	43,545,383	60.65
固定資產	14	36,561,963	50.92	淨資產	31	43,545,383	60.65
土地改良物	1402	4,817,243	6.71	淨資產	3101	43,545,383	60.65
土地改良物	140201	7,480,440	10.42	累積餘額	310101	38,934,201	54.22
累計折舊-土地改良物	140202	-2,663,197	-3.71	本期騰餘	310102	4,611,182	6.42
房屋建築及設備	1404	24,349,749	33.91	合計：		71,803,349	

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11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	65.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,710,294	-31.63				
機械及設備	1405	4,563,347	6.36				
機械及設備	140501	7,892,408	10.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,329,061	-4.64				
交通及運輸設備	1406	1,950,922	2.72				
交通及運輸設備	140601	2,586,887	3.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-635,965	-0.89				
雜項設備	1407	880,702	1.23				
雜項設備	140701	2,921,534	4.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,040,832	-2.84				
無形資產	16	10,871	0.02				
無形資產	1601	10,871	0.02				
電腦軟體	160102	10,871	0.02				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	50,349	31,584,208
財產收益	50,349	2,714,095
財產孳息收入		7,887
廢舊物品售價收入	4,149	22,255
其他財產收入	46,200	2,683,953
政府撥入收入		28,417,471
公庫撥款收入		27,628,198
政府其他撥入收入		789,273
教學收入		348,300
學雜費收入		348,300
其他收入		104,342
雜項收入		104,342
支出	2,312,929	26,973,026
人事支出	1,657,087	23,081,797
人事支出	1,657,087	23,081,797
業務支出	573,038	2,769,305
業務支出	573,038	2,769,305
財產損失	231	6,886
財產交易損失	231	6,886
折舊、折耗及攤銷		16,641
固定資產折舊		16,641
其他支出	82,573	1,098,397
其他支出	82,573	1,098,397

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,262,580	4,611,182
期初淨資產		38,934,201
解繳公庫		
期末淨資產		43,545,383

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。