

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 12 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	13,453	31,000	-17,547	-56.60	28,913,708	29,305,000	-391,292	-1.34
財產收入	4,000	13,453	2,000	11,453	572.65	43,595	4,000	39,595	989.88
財產處分收入		1,891		1,891		24,146		24,146	
利息收入	4,000	11,562	2,000	9,562	478.10	19,449	4,000	15,449	386.23
政府撥入收入	28,864,000		29,000	-29,000	-100.00	28,417,471	28,864,000	-446,529	-1.55
公庫撥款收入	28,864,000		29,000	-29,000	-100.00	27,628,198	28,864,000	-1,235,802	-4.28
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	1,179,468	31,000	1,148,468	3,704.74	28,269,359	30,305,000	-2,035,641	-6.72
國民教育計畫	30,155,000	1,179,468	31,000	1,148,468	3,704.74	28,128,967	30,155,000	-2,026,033	-6.72
其他	30,155,000	1,179,468	31,000	1,148,468	3,704.74	28,128,967	30,155,000	-2,026,033	-6.72
建築及設備計畫	150,000					140,392	150,000	-9,608	-6.41
購建固定資產	150,000					140,392	150,000	-9,608	-6.41
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-1,166,015		-1,166,015		644,349	-1,000,000	1,644,349	-164.43
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					5,806,534	2,309,000	3,497,534	151.47

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12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	66,653,663	100.00	負 債	2	27,357,159	41.04
流動資產	11	16,950,002	25.43	流動負債	21	10,183,917	15.28
現金	1101	16,904,047	25.36	應付款項	2102	10,183,917	15.28
銀行存款	110102	16,904,047	25.36	應付代收款	210203	10,183,917	15.28
公庫存款	110102-1	4,627,966	6.94	其他負債	28	17,173,242	25.76
零用金專戶	110102-2	1,178,568	1.77	什項負債	2801	17,173,242	25.76
保管款專戶	110102-3	11,097,513	16.65	存入保證金	280104	959,551	1.44
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	20,000	0.03
預付款項	1108	45,955	0.07	保固金	280104-Z	939,551	1.41
預付費用	110804	45,955	0.07	應付代管資產	280107	16,213,691	24.33
預付費用-預算外	110804-2	45,955	0.07	淨資產	3	39,296,504	58.96
固定資產	14	33,482,940	50.23	淨資產	31	39,296,504	58.96
土地改良物	1402	4,546,274	6.82	淨資產	3101	39,296,504	58.96
土地改良物	140201	7,480,440	11.22	累積餘額	310101	39,296,504	58.96
累計折舊-土地改良物	140202	-2,934,166	-4.40	合計：		66,653,663	
房屋建築及設備	1404	23,252,943	34.89				

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12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		
房屋建築及設備	140401	47,060,043	70.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,807,100	-35.72				
機械及設備	1405	3,307,135	4.96				
機械及設備	140501	7,892,408	11.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,585,273	-6.88				
交通及運輸設備	1406	1,751,256	2.63				
交通及運輸設備	140601	2,586,887	3.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-835,631	-1.25				
雜項設備	1407	625,332	0.94				
雜項設備	140701	2,921,534	4.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,296,202	-3.44				
無形資產	16	7,030	0.01				
無形資產	1601	7,030	0.01				
電腦軟體	160102	7,030	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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,453	31,597,661
財產收益	13,453	2,727,548
財產孳息收入	11,562	19,449
廢舊物品售價收入	1,891	24,146
其他財產收入		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	4,262,332	31,235,358
人事支出	743,344	23,825,141
人事支出	743,344	23,825,141
業務支出	321,294	3,090,599
業務支出	321,294	3,090,599
財產損失		6,886
財產交易損失		6,886
折舊、折耗及攤銷	3,082,864	3,099,505
固定資產折舊	3,079,023	3,095,664
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	114,830	1,213,227
其他支出	114,830	1,213,227

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,248,879	362,303
期初淨資產		38,934,201
解繳公庫		
期末淨資產		39,296,504

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。