

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-250-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	28,751,000	14,485,000	9,853,000	4,632,000	47.01	14,485,000	9,853,000	4,632,000	47.01
財產收入	7,000								
利息收入	7,000								
政府撥入收入	28,307,000	14,455,000	9,853,000	4,602,000	46.71	14,455,000	9,853,000	4,602,000	46.71
公庫撥款收入	28,307,000	14,455,000	9,853,000	4,602,000	46.71	14,455,000	9,853,000	4,602,000	46.71
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入		30,000		30,000		30,000		30,000	
雜項收入		30,000		30,000		30,000		30,000	
基金用途	29,951,000	4,845,475	9,853,000	-5,007,525	-50.82	4,845,475	9,853,000	-5,007,525	-50.82
國民教育計畫	29,801,000	4,845,475	9,703,000	-4,857,525	-50.06	4,845,475	9,703,000	-4,857,525	-50.06
其他	29,801,000	4,845,475	9,703,000	-4,857,525	-50.06	4,845,475	9,703,000	-4,857,525	-50.06
建築及設備計畫	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	9,639,525		9,639,525		9,639,525		9,639,525	
期初基金餘額	4,162,000					5,806,534	4,162,000	1,644,534	39.51
解繳公庫									
期末基金餘額	2,962,000					15,446,059	4,162,000	11,284,059	271.12

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113年1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	60,476,404	100.00	負 債	2	11,450,662	18.93
流動資產	11	26,896,721	44.47	流動負債	21	10,491,111	17.35
現金	1101	26,661,908	44.09	應付款項	2102	10,491,111	17.35
銀行存款	110102	26,611,908	44.00	應付代收款	210203	10,491,111	17.35
公庫存款	110102-1	14,550,775	24.06	其他負債	28	959,551	1.59
零用金專戶	110102-2	845,284	1.40	什項負債	2801	959,551	1.59
保管款專戶	110102-3	11,215,849	18.55	存入保證金	280104	959,551	1.59
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	保證金	280104-Y	20,000	0.03
預付款項	1108	234,813	0.39	保固金	280104-Z	939,551	1.55
預付費用	110804	234,813	0.39	淨資產	3	49,025,742	81.07
預付費用-預算外	110804-2	234,813	0.39	淨資產	31	49,025,742	81.07
固定資產	14	33,572,653	55.51	淨資產	3101	49,025,742	81.07
土地改良物	1402	4,546,274	7.52	累積餘額	310101	39,296,504	64.98
土地改良物	140201	7,480,440	12.37	本期賸餘	310102	9,729,238	16.09
累計折舊-土地改良物	140202	-2,934,166	-4.85	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	23,252,943	38.45				

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)112年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,178,568元。

(2)112年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,627,966元。

(3)112年度固定資產餘額轉入數33,482,940元及無形資產餘額轉入數7,030元。

(4)112年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)112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113年1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	77.82	合計：		60,476,404	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,807,100	-39.37				
機械及設備	1405	3,307,135	5.47				
機械及設備	140501	7,892,408	13.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,585,273	-7.58				
交通及運輸設備	1406	1,751,256	2.90				
交通及運輸設備	140601	2,586,887	4.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-835,631	-1.38				
雜項設備	1407	715,045	1.18				
雜項設備	140701	3,011,247	4.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,296,202	-3.80				
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)112年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,178,568元。

(2)112年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,627,966元。

(3)112年度固定資產餘額轉入數33,482,940元及無形資產餘額轉入數7,030元。

(4)112年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)112年暫收及待結轉帳項0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,574,713	14,574,713
財產收益	89,713	89,713
其他財產收入	89,713	89,713
政府撥入收入	14,455,000	14,455,000
公庫撥款收入	14,455,000	14,455,000
其他收入	30,000	30,000
雜項收入	30,000	30,000
支出	4,845,475	4,845,475
人事支出	4,562,191	4,562,191
人事支出	4,562,191	4,562,191
業務支出	226,855	226,855
業務支出	226,855	226,855
其他支出	56,429	56,429
其他支出	56,429	56,429
本期賸餘（短絀）	9,729,238	9,729,238
期初淨資產		39,296,504
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		49,025,742

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。