

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 2 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	7,392	2,341,000	-2,333,608	-99.68	14,492,392	12,194,000	2,298,392	18.85
財產收入	7,000								
利息收入	7,000								
政府撥入收入	28,307,000		2,341,000	-2,341,000	-100.00	14,455,000	12,194,000	2,261,000	18.54
公庫撥款收入	28,307,000		2,341,000	-2,341,000	-100.00	14,455,000	12,194,000	2,261,000	18.54
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入		7,392		7,392		37,392		37,392	
雜項收入		7,392		7,392		37,392		37,392	
基金用途	29,951,000	2,193,771	2,341,000	-147,229	-6.29	7,039,246	12,194,000	-5,154,754	-42.27
國民教育計畫	29,801,000	2,193,771	2,341,000	-147,229	-6.29	7,039,246	12,044,000	-5,004,754	-41.55
其他	29,801,000	2,193,771	2,341,000	-147,229	-6.29	7,039,246	12,044,000	-5,004,754	-41.55
建築及設備計畫	150,000						150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	150,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-2,186,379		-2,186,379		7,453,146		7,453,146	
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					13,259,680	4,162,000	9,097,680	218.59

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2月29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	58,427,325	100.00	負 債	2	11,587,962	19.83
流動資產	11	24,847,642	42.53	流動負債	21	10,628,411	18.19
現金	1101	24,534,294	41.99	應付款項	2102	10,628,411	18.19
銀行存款	110102	24,484,294	41.91	應付代收款	210203	10,628,411	18.19
公庫存款	110102-1	12,508,471	21.41	其他負債	28	959,551	1.64
零用金專戶	110102-2	701,209	1.20	什項負債	2801	959,551	1.64
保管款專戶	110102-3	11,274,614	19.30	存入保證金	280104	959,551	1.64
零用及週轉金	110103	50,000	0.09	保證金	280104-Y	20,000	0.03
預付款項	1108	313,348	0.54	保固金	280104-Z	939,551	1.61
預付費用	110804	313,348	0.54	淨資產	3	46,839,363	80.17
預付費用-預算外	110804-2	313,348	0.54	淨資產	31	46,839,363	80.17
固定資產	14	33,572,653	57.46	淨資產	3101	46,839,363	80.17
土地改良物	1402	4,546,274	7.78	累積餘額	310101	39,296,504	67.26
土地改良物	140201	7,480,440	12.80	本期賸餘	310102	7,542,859	12.91
累計折舊-土地改良物	140202	-2,934,166	-5.02	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	23,252,943	39.80				

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2月29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	80.54	合計：		58,427,325	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,807,100	-40.75				
機械及設備	1405	3,307,135	5.66				
機械及設備	140501	7,892,408	13.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,585,273	-7.85				
交通及運輸設備	1406	1,751,256	3.00				
交通及運輸設備	140601	2,586,887	4.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-835,631	-1.43				
雜項設備	1407	715,045	1.22				
雜項設備	140701	3,011,247	5.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,296,202	-3.93				
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。

中華民國113年2月29日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	16,503,420	28.25				
代管-土地	180106-1	16,503,420	28.25				
應付代管資產	180107	-16,503,420	-28.25				
合計：		58,427,325					

0

0

(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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,392	14,582,105
財產收益		89,713
其他財產收入		89,713
政府撥入收入		14,455,000
公庫撥款收入		14,455,000
其他收入	7,392	37,392
雜項收入	7,392	37,392
支出	2,193,771	7,039,246
人事支出	2,049,696	6,611,887
人事支出	2,049,696	6,611,887
業務支出	144,075	370,930
業務支出	144,075	370,930
其他支出		56,429
其他支出		56,429
本期賸餘（短絀）	-2,186,379	7,542,859
期初淨資產		39,296,504
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		46,839,363

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。